



BANCO
CENTRAL DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

INFORME
No. S 10/M 22/4

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) – Gestión 2022 de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-10/2022 de 16.03.2022, la GAUD realizó el primer seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría N° E 16/Y 14 de 29.12.2014, referido a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y ejecución del contrato con el custodio de Valores Internacionales – Invitación Externa N° 001/2012”, con cronograma vigente hasta el 31.12.2021.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° E 16/Y 14 de 29.12.2014, referido a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y ejecución del contrato con el custodio de Valores Internacionales – Invitación Externa N° 001/2012”, con cronograma vigente hasta el 31.12.2021

El objeto del examen, constituyó el Informe N° E 16/Y 14 de 29.12.2014, referido a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y ejecución del contrato con el custodio de Valores Internacionales – Invitación Externa N° 001/2012”, los Formularios 1 “Pronunciamiento sobre la aceptación de recomendaciones” y 2 “Cronograma de implantación de Recomendaciones” y la documentación de sustento que respalda las acciones encaminadas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del seguimiento realizado a las recomendaciones del Informe de Auditoría N° E 16/Y 14 de 29.12.2014, referido a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y ejecución del contrato con el custodio de Valores Internacionales – Invitación Externa N° 001/2012”, se concluye que las tres (3) recomendaciones emitidas, fueron cumplidas.

La Paz, 5 de septiembre de 2022

MLME/