



BANCO
CENTRAL DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

INFORME
No. S 17/G 22/2

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-17/2022 de 08.08.2022, la GAUD realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación R.03 emitida en el Informe de Auditoría N° E 24/S 14 de 29.12.2014, referido a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la Adquisición de Material Bibliográfico y/o Hemerográfico, Modalidad de Contratación por Excepción, Gestión 2013”, con cronograma vigente hasta el 31.12.2021.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de la recomendación R.03 emitida en el Informe de Auditoría N° E 24/S 14 de 29.12.2014, referido a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la Adquisición de Material Bibliográfico y/o Hemerográfico, Modalidad de Contratación por Excepción, Gestión 2013”, con cronograma de cumplimiento de la recomendación hasta el 31.12.2021.

El objeto del examen, constituyó el Informe de Auditoría N° E 24/S 14 de 29.12.2014, referido a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la Adquisición de Material Bibliográfico y/o Hemerográfico, Modalidad de Contratación por Excepción, Gestión 2013”, el Formulario 2 “Cronograma de implantación de Recomendaciones” y la documentación de sustento que respalda las acciones encaminadas para el cumplimiento de la recomendación R.03.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al cumplimiento de la recomendación R.03 emitida en el Informe de Auditoría N° E 24/S 14 de 29.12.2014, referido a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la Adquisición de Material Bibliográfico y/o Hemerográfico, Modalidad de Contratación por Excepción, Gestión 2013”, se concluye que dicha recomendación fue cumplida.

La Paz, 05 de septiembre de 2022

MLME/

"2022 año de la revolución cultural para la despatriarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres"