



BANCO
CENTRAL DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

INFORME
N° S 7/M 22/3

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-7/2022 de 04.03.2022, la GAUD realizó el Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe N° C 1/E 19 - CI de 26.02.2019, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros comparativos del BCB al 31.12.2018 y 2017", con cronograma vigente hasta el 30.06.2021.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° C 1/E 19 - CI de 26.02.2019, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros comparativos del BCB al 31.12.2018 y 2017", con cronograma vigente hasta el 30.06.2021.

El objeto del examen, constituyó el Informe N° C 1/E 19 - CI de 26.02.2019, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros comparativos del BCB al 31.12.2018 y 2017", 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 emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del Primer Seguimiento realizado a las recomendaciones del Informe N° C 1/E 19 - CI, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2018 y 2017", se concluye que de un total de 11 recomendaciones, diez (10) recomendaciones fueron cumplidas y una (1) recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento.

La Paz, 13 de abril de 2022


MLME/

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