





RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) – Gestión 2023 de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), a la Norma General de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-24/2023 de 05.12.2023, la GAUD realizó el primer seguimiento a las recomendaciones del Informe N° O 6/J 19 de 30.09.2019, referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de Gestión de Archivos".

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes del Informe de Auditoría N° O 6/J 19 de 30.09.2019, referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de Gestión de Archivos".

El objeto del seguimiento, constituyó el Informe N° O 6/J 19, referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de Gestión de Archivos", el Formulario 1 "Pronunciamiento sobre la aceptación de recomendaciones" y Formulario N° 2 "Cronograma de implantación de Recomendaciones", así como la documentación de sustento que respaldan las acciones encaminadas el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del seguimiento realizado a las recomendaciones del Informe N° O 6/J 19 de 30.09.2019 referido a la "Auditoría Operacional al Proceso de Gestión de Archivos", se concluye que las cuatro (4) recomendaciones (R.01, R.02, R.03 y R.04), fueron cumplidas.

La Paz, 22 de diciembre de 2023

