BICENTENARIO DE BOLIVIA | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME
No. S 10/A 23/1

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la Gestión 2023, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-10/2023 de 03.04.2023 de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° V 1/M 21 - CI "Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica de Fondos en Avance – Gestión 2020".

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° V 1/M 21 - CI "Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica de Fondos en Avance – Gestión 2020", con cronograma vigente hasta el 31.12.2021.

El objeto del examen, constituyó el Informe N° V 1/M 21 - CI "Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica de Fondos en Avance – Gestión 2020", los formularios 1 "Pronunciamiento sobre la aceptación de recomendaciones" y 2 "Cronograma de implantación de recomendaciones" y la documentación de sustento que respaldan las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del primer seguimiento realizado al Informe N° V 1/M 21 - CI "Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica de Fondos en Avance – Gestión 2020", se concluye que las cuatro (4) recomendaciones emitidas, fueron cumplidas.

La Paz, 10 de mayo de 2023

MLME/