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

**INFORME**
**No. S 16/J 23/2**
26 de junio de 2023

## RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2023, Norma General de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-16/2023 de 02.05.2023, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las ocho (8) recomendaciones emitidas en el Informe N° V 3/F 20-CI de 15.06.2020, referido al "Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el deposito en custodia del BCB de un sobre lacrado de propiedad del Órgano Electoral Plurinacional -Tribunal Supremo Electoral".

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las ocho (8) recomendaciones contenidas en el Informe N° V 3/F 20-CI de 15.06.2020, referido al "Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el depósito en custodia del BCB de un sobre lacrado de propiedad del Órgano Electoral Plurinacional - Tribunal Supremo Electoral".

El objeto del seguimiento fue, las ocho (8) recomendaciones contenidas en el Informe N° V 3/F 20-CI de 15.06.2020, los Formularios Nos. 1 y 2 que contienen el pronunciamiento sobre la aceptación y el respectivo cronograma de implantación de las recomendaciones, y la documentación de sustento que permitió evaluar y determinar la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe objeto de seguimiento.

Como resultado del Primer Seguimiento realizado a las recomendaciones del Informe N° V 3/F 20-CI de 15.06.2020, referido al "*Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el Depósito en Custodia del BCB de un Sobre Lacrado de propiedad del Órgano Electoral Plurinacional-Tribunal Supremo Electoral",* se concluye que las ocho (8) recomendaciones emitidas, fueron cumplidas,

La Paz, 26 de junio de 2023

MLME/