

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) – Gestión 2024 de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), Normas Generales de Auditoría Gubernamental (Numeral 219), aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-8/2024 de 26.03.2024, la GAUD realizó el primer seguimiento a las recomendaciones del Informe N° V 6/M 20-CI de 10.11.2021, referido al “Informe de Control Interno emergente de relevamiento de información específica sobre los procesos de contratación ANPE de la Gerencia de Sistemas (GSIS) de las gestiones 2015 al 2017”.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° V 6/M 20-CI de 10.11.2021, referido al “Informe de Control Interno emergente del relevamiento de información específica sobre los procesos de contratación ANPE de la Gerencia de Sistemas (GSIS) de las gestiones 2015 al 2017”.

El objeto del seguimiento, constituyó el Informe N° V 6/M 20-CI de 10.11.2021, referido al “Informe de Control Interno emergente del relevamiento de información específica sobre los procesos de contratación ANPE de la Gerencia de Sistemas (GSIS) de las gestiones 2015 al 2017”, 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 al cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del seguimiento realizado a las recomendaciones del Informe N° V 6/M 20-CI de 10.11.2021, referido al “Informe de Control Interno emergente de relevamiento de información específica sobre los procesos de contratación ANPE de la Gerencia de Sistemas (GSIS) de las gestiones 2015 al 2017”, se concluye que de las cuatro (4) recomendaciones (R.01, R.02, R.03 y R.04), tres (3) recomendaciones fueron cumplidas (R.01, R.02 y R.04) y una recomendación (R.03) se encuentra pendiente de cumplimiento.

La Paz, 7 de junio de 2024


MLM/E/