

RESUMEN EJECUTIVO

Como parte de las actividades no programadas y en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° S-11/2025 de 17.07.2025 (Código S 11/L 25/2) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), Resolución CGR-1/010/97 de 25.03.1997 y Normas Generales de Auditoría Gubernamental (Numeral 219), aprobadas con Resolución CGE/094/2012 de 27.08.2012, ambas emitidas por la Contraloría General del Estado (CGE), se realizó el segundo seguimiento al Informe N° V 6/Y 23 - CI de 31.10.2023, referido al "Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica sobre Procesos de Contratación – Gestión 2022".

El objetivo fue verificar el cumplimiento de la recomendación (R.01) pendiente de cumplimiento, del Informe N° V 6/Y 23 - CI de 31.10.2023, referido al "Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica sobre Procesos de Contratación – Gestión 2022".

El objeto del seguimiento, constituyó el Informe N° V 6/Y 23 – CI de 31.10.2023, Formulario N° 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones"; así como, la documentación que respalda las acciones orientadas al cumplimiento de la recomendación R.01 del citado informe, por el período comprendido entre el 12.05.2025 y el 23.07.2025.

Como resultado del segundo seguimiento realizado a la recomendación pendiente de cumplimiento del Informe N° V 6/Y 23 - CI de 31.10.23, referido al "Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica sobre Procesos de Contratación – Gestión 2022", se concluye que la recomendación R.01, fue cumplida.

La Paz, 31 de julio de 2025

