

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2021

En cumplimiento a la Ley 1178, al numeral 304 “Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual” de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, y al Instructivo de la Contraloría General del Estado para la Programación de las Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, gestión 2021, remitida mediante nota CGE/SCNC/183-68/2020 de 13 de agosto de 2020, se establecen los siguientes objetivos para la gestión 2021:

- Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.
- Auditoría Especial sobre la integridad de bienes museológicos de la Casa de la Libertad (CDL) al 31 de diciembre de 2020.
- Auditoría Operacional al Procesamiento Técnico de la Unidad de Archivo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), por el periodo de 01 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.
- Auditoría Operacional al Procesamiento Técnico de la Unidad de Biblioteca del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), por el periodo de 01 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.
- Auditoría Operacional a los Procesos de Restauración y Conservación de la Unidad de Investigación del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), por el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Relevamiento de Información Específica a los Registros de Fondos Rotativos y Fondos en Avance, de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
- Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe FC-BCB/UAI/INF/2020-003, emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia - FC-BCB por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
- Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe FC-BCB/UAI/INF/2019-003, emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia - FC-BCB por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
- Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe FC-BCB/UAI/INF/2019-008, emergente de la Auditoría Operacional



Procesamiento Técnico y Atención en Sala de Usuarios, del Archivo Histórico de la Casa Nacional de Moneda, dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo correspondiente entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

- Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe FC-BCB/UAI/INF/2019-009, emergente de la Auditoría SAYCO - Sistema de Presupuesto de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, correspondiente a la gestión 2018.
- Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe FC-BCB/UAI/INF/2019-010, emergente de la Auditoría Operacional a la Unidad de Cultura del Centro de la Cultura Plurinacional, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- Primer Seguimiento a la implementación de recomendaciones del Informe FC-BCB/UAI/INF/2019-011, emergente de la Auditoría SAYCO - Sistema de Contabilidad Integrada de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.
- Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe FC-BCB/UAI/INF/2019-012, emergente de la Auditoría Operacional a los Servicios prestados en los Repositorios y Centro Cultural, dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo correspondiente entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- Resultados sobre la Revisión Anual del Cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) correspondiente a la gestión 2020.
- Resultados sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Actividades de cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la gestión 2021 y evaluación preliminar del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la FCBCB al 31/12/2021.

El Resumen Ejecutivo del Informe **FC-BCB/UAI/INF/2020-005**, correspondiente al "Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2021", ha sido publicado en la página web de la entidad www.fundacionculturalbcb.gob.bo descrito en el Menú Principal "AUDITORÍA".

La Paz, 29 de septiembre de 2020



Lic. René Julio Infante Espinoza
AUDITOR INTERNO a.i.
CAULP-3774 CAUB-9534
FUNDACIÓN CULTURAL DEL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA