

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° FC-BCB/UAI/SEG/2020-006

Informe de Auditoría Interna FC-BCB/UAI/SEG/2020-006, correspondiente al Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe de Control Interno FC-BCB/INF/UAI/2018-010, referente a la "Auditoría Operacional a los Procesos de Conservación y Restauración de material Bibliográfico y de Archivo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Repositorio bajo tuición de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017", efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2020 y a disposiciones legales correspondientes.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno FC-BCB/INF/UAI/2018-010, referente a la "Auditoría Operacional a los Procesos de Conservación y Restauración de material Bibliográfico y de Archivo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Repositorio bajo tuición de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017".

El objeto del seguimiento comprende la verificación y análisis de la información y documentación referida a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría FC-BCB/INF/UAI/2018-010, formatos 1 y 2 de aceptación e implantación de recomendaciones y otros documentos relacionados al objetivo de nuestro seguimiento.

Nuestro examen se realizó de conformidad al Numeral 219 Seguimiento, de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, comprendiendo en su ejecución el análisis y revisión de la documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe FC-BCB/INF/UAI/2018-010, correspondiente a la "Auditoría Operacional a los Procesos de Conservación y Restauración de material Bibliográfico y de Archivo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Repositorio bajo tuición de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017", desde el 31 de diciembre 2019, hasta la fecha de emisión del presente Informe.

Como resultados del Seguimiento, del presente informe, se concluye que de las 9 (Nueve) observaciones con 17 (Diez y siete) recomendaciones reportadas en el Informe FC-BCB/INF/UAI/2018-010", 5 (cinco) Observaciones con 9 (Nueve) recomendaciones fueron Cumplidas; 3 (Tres) Observaciones con 5 (Cinco) recomendaciones fueron No Cumplidas y una (1) observación con 3 (Tres) recomendaciones fue No Aplicable.

El Resumen Ejecutivo del Informe **FC-BCB/UAI/SEG/2020-006**, correspondiente al "Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe de Control Interno FC-BCB/INF/UAI/2018-010, referente a la «Auditoría Operacional a los Procesos de Conservación y Restauración de material Bibliográfico y de Archivo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Repositorio bajo tuición de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017»", fue publicado en la página web de la entidad www.fundacionculturalbcb.gob.bo descrito en el Menú Principal "AUDITORÍA".

La Paz, 22 de octubre de 2020