

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° FC-BCB/UAI/SEG/2020-010

Informe de Auditoría Interna FC-BCB/UAI/SEG/2020-010, correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe FC BCB/INF/UAI/2016-019, referente al Informe de Control Interno emergente de la "Auditoría Operacional del Proceso de Digitalización en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia - ABNB, por el periodo desde el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016", 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 observaciones no cumplidas y las nuevas observaciones reportadas en el primer seguimiento del Informe de Control Interno FC-BCB/INF/UAI/2016-019, referente a la "Auditoría Operacional del Proceso de Digitalización en el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia - ABNB por el periodo comprendido entre 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016", que fueron reportadas como no cumplidas en el Informe de Primer Seguimiento FC BCB/UAI/SEG/2018-009, en la cual quedo pendiente nueve (9) observaciones con quince (15) recomendaciones; asimismo, se reportaron tres (3) observaciones con cinco (5) recomendaciones nuevas producto del seguimiento.

El objeto del seguimiento comprende, la verificación y análisis de la información y documentación referida a la implantación de las recomendaciones no cumplidas y las nuevas observaciones emitidas en el Informe de Auditoría FC BCB/UAI/SEG/2018-009, seguimiento al control interno "Auditoría Operacional del Proceso de Digitalización en el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia - ABNB por el periodo comprendido entre 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016", según el Formato 2 "Cronograma de 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 análisis y revisión de la documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas y las nuevas observaciones contenidas en el Informe del Primer Seguimiento FC BCB/UAI/SEG/2018-009, correspondiente al del Informe de Control Interno FC-BCB/INF/UAI/2016-019, referente a la "Auditoría Operacional del Proceso de Digitalización en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia - ABNB, por el periodo del el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016", 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 doce (12) observaciones reportadas en el Informe FC BCB/UAI/SEG/2018-009, once (11) Observaciones fueron Cumplidas, y una (1) es No Aplicable.

El Resumen Ejecutivo del Informe **FC-BCB/UAI/SEG/2020-010**, correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe FC BCB/INF/UAI/2016-019, referente al Informe de Control Interno emergente de la "Auditoría Operacional del Proceso de Digitalización en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia - ABNB, por el periodo desde el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016" fue publicado en la página web de la entidad www.fundacionculturalbcb.gob.bo descrito en el Menú Principal "AUDITORÍA".

La Paz, 24 de diciembre de 2020