

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° FC-BCB/UAI/SEG/2021-003

Informe de Auditoría Interna **FC-BCB/UAI/SEG/2021-003**, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe de Control Interno FC-BCB/UAI/INF/2019-010 correspondiente al “Auditoría Operacional a los Procesos de la Unidad de Cultura del Centro de la Cultura Plurinacional - CCP, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”, efectuado en cumplimiento instrucciones impartidas por Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna de la FC-BCB mediante Memorándum UAI-N°040-2021 y a disposiciones legales correspondientes.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las observaciones reportadas en el Informe de Control Interno FC-BCB/UAI/INF/2019-010, de la “Auditoría Operacional a los Procesos de la Unidad de Cultura del Centro de la Cultura Plurinacional – CCP, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”, en la cual fueron reportadas 3 (tres) observaciones, las cuales contienen 4 (cuatro) recomendaciones.

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/UAI/INF/2019-010, 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/UAI/INF/2019-010, correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la “Auditoría Operacional a los Procesos de la Unidad de Cultura del Centro de la Cultura Plurinacional – CCP, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”, hasta la fecha de emisión del presente Informe.

Como resultados del Seguimiento, del presente informe, se concluye que de las (3) observaciones con cuatro (4) recomendaciones No Fueron Cumplidas.

El Resumen Ejecutivo del Informe **FC-BCB/UAI/SEG/2021-003**, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe de Control Interno FC-BCB/UAI/INF/2019-010 correspondiente al “Auditoría Operacional a los Procesos de la Unidad de Cultura del Centro de la Cultura Plurinacional - CCP, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”, fue publicado en la página web de la entidad www.fundacionculturalbcb.gob.bo descrito en el Menú Principal “INSTITUCIÓN – AUDITORÍA INTERNA - 2021”.

La Paz, 11 de noviembre de 2021

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° FC-BCB/UAI/SEG/2021-004

Informe de Auditoría Interna **FC-BCB/UAI/SEG/2021-004**, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe de Control Interno FC-BCB/UAI/INF/2019-008 correspondiente al “Auditoría Operacional al Procesamiento técnico y Atención en Sala de Usuarios del Archivo Histórico de la Casa Nacional de Moneda, comprendido por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”, efectuado en cumplimiento instrucciones impartidas por Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna de la FC-BCB mediante Memorándum UAI-N°039-2021 y a disposiciones legales correspondientes.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las observaciones del Informe de Control Interno FC-BCB/UAI/INF/2019-008, emergente de la “Auditoría Operacional al Procesamiento Técnico y Atención en Sala de Usuarios del Archivo Histórico de la Casa Nacional de Moneda, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”, en la cual fueron reportadas seis (6) observaciones con diez (10) recomendaciones.

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/UAI/INF/2019-008, formatos 1 y 2 de aceptación e implantación de recomendaciones y otros documentos relacionados al objetivo de nuestro seguimiento.

Nuestro seguimiento 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/UAI/INF/2019-008, emergente de la “Auditoría Operacional al Procesamiento Técnico y Atención en Sala de Usuarios del Archivo Histórico de la Casa Nacional de Moneda, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”, hasta la fecha de emisión del presente Informe.

Como resultados del Seguimiento, del presente informe, se concluye que de las diez recomendaciones, cuatro (4) recomendación fue cumplida y seis (6) son reportadas como No Cumplidas.

El Resumen Ejecutivo del Informe **FC-BCB/UAI/SEG/2021-004**, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe de Control Interno FC-BCB/UAI/INF/2019-008 correspondiente al “Auditoría Operacional al Procesamiento técnico y Atención en Sala de Usuarios del Archivo Histórico de la Casa Nacional de Moneda, comprendido por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”, fue publicado en la página web de la entidad www.fundacionculturalbcb.gob.bo descrito en el Menú Principal “INSTITUCIÓN – AUDITORÍA INTERNA - 2021”.

La Paz, 12 de noviembre de 2021