



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° FC-BCB/UAI/SEG/2023-008

Informe de Auditoría Interna FC-BCB/UAI/SEG/2023-007, correspondiente al Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe FC-BCB/UAI/INF/2019-012 correspondiente a la “Auditoría Operacional sobre la venta de bienes y servicios en los repositorios nacionales de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, 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°037-2023 y a disposiciones legales correspondientes.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las diez (10) observaciones con catorce (14) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe FC BCB/UAI/INF/2019-012, correspondiente a la “Auditoría Operacional sobre la venta de bienes y servicios en los Repositorios Nacionales, de la FC-BCB del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”.

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/2019-012, 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/2019-012, correspondiente a la “Auditoría Operacional sobre la venta de bienes y servicios en los Repositorios Nacionales, de la FC-BCB del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”, desde el 31 de diciembre 2020, hasta la fecha de emisión del presente Informe.

Como resultados del Seguimiento, del presente informe, se concluye que de diez (10) observaciones; nueve (9) observaciones fueron Cumplidas y una (1) No Aplicable.

El Resumen Ejecutivo del Informe **FC-BCB/UAI/SEG/2023-008**, correspondiente al Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe FC-BCB/UAI/INF/2019-012 correspondiente a la “Auditoría Operacional sobre la venta de bienes y servicios en los repositorios nacionales de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, 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 - 2023”.

La Paz, 29 de diciembre de 2023

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”