

RESUMEN EJECUTIVO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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

Informe de Auditoría FC-BCB/INF/UAI/2016-019 correspondiente 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, evaluado a la fecha y ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

El objetivo de la auditoría fue:

Expresar una opinión independiente sobre la eficacia y eficiencia del proceso de digitalización en el Repositorio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, por el periodo desde el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016, ubicado en la ciudad de Sucre bajo dependencia de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y de los instrumentos de control interno incorporados al mismo

El objeto de la presente auditoría se constituyó por la documentación e información que se generó en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia - ABNB, que sustenta el proceso de digitalización en el ABNB, como ser:

- a. Manual de Procedimiento para la digitalización del Plan Maestro;
 - b. Manual de Procedimiento para la digitalización de documentos provenientes de la Sala de Investigadores;
 - c. Flujogramas para el Procedimiento de Digitalización de documentos que corresponden al Plan Maestro y Sala de Investigadores de Digitalización;
 - d. Solicitud de salida interna de documentos para digitalización;
 - e. Libro de registros de solicitud de fotocopias y digitalización de Sala de Investigadores;
 - f. Programa Operativo Anual de la Sub – Dirección, correspondiente a la gestión 2015;
 - g. Programa Operativo Anual Individual de los funcionarios encargados de digitalización;
 - h. Nómina del personal del área de digitalización;
 - i. Carpetas del personal del área de digitalización;
 - j. Informes Trimestrales y Consolidados referentes a las actividades realizadas en la gestión 2015 y gestión 2016, por el área de digitalización;
- Tarifario de reprografía y digitalización;
Informe Técnico de solicitud de digitalización de la colección Gabriel Rene Moreno;



Calle Ingavi 1005 Presidencia: 2408981
Casilla Postal 12164 Secretaría General: 2408951
www.culturabcb.org.bo Asesoría Legal: 2409813
fundacion@culturabcb.org.bo Auditoría Interna: 2406635
La Paz - Bolivia Administración General: 2408951
Tel/Fax Administración: 2408961

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA
CASA DE LA LIBERTAD
CASA NACIONAL DE MONEDA
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL
MUSEO NACIONAL DE ARTE
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

