

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

El Informe de Auditoría FC-BCB/INF/UAI/2017-001, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2016, fue ejecutado en cumplimiento a las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna", aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, numeral 304 referente a la Planificación estratégica y programación de operaciones anual, parágrafo 07. "El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la (el) Jefa (e) de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual)".

El objetivo del Informe Anual de Actividades es reportar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo comprendido del 02 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.

El objeto del Informe Anual de Actividades, está constituido por la información y documentación de las actividades ejecutadas en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, gestión 2016

Como resultado del Informe Semestral de Actividades, se tiene lo siguiente:

Las actividades concluidas son las siguientes: (1) un Dictamen de Auditor Interno; (1) un Informe de Control Interno emergentes del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la FC-BCB, al 31 de diciembre de 2015; (3) tres Informes de Auditorías SAYCO; (1) un Informe de Auditoría Especial, (1) un Informe de Auditoría Operativa; (10) diez Informes de Seguimiento a las Recomendaciones; (15) quince Informes de Relevamientos de Información y (4) cuatro Notas Administrativas, remitidos a Presidencia del Consejo de la Administración, a la Contraloría General del Estado y al Banco Central de Bolivia.


Lic. Adriana Ríos Macomá
AUDITOR INTERNO
RAIG No. 124-293
FUNDACIÓN CULTURAL DEL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
La Paz, 31 de enero de 2017

APRM/LMR

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