

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El Informe de Auditoría FC-BCB/INF/UAI/2018-001, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017, 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)"*.

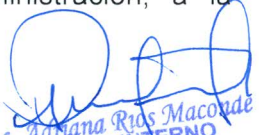
El objetivo del Informe Anual de Actividades es reportar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo comprendido del 02 de enero hasta el 31 diciembre de 2017

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 2017.

Como resultado del Informe Anual 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 2016; (4) cuatro Informes de Seguimiento a las Recomendaciones; (21) veintiún Informes de Relevamientos de Información Específica; (21) veintiún Notas Administrativas con posibles indicios de responsabilidad administrativa; (4) cuatro Informes de Recuperación Interna; (2) dos Relevamientos de Información (Informes de Control Interno); (1) un Relevamiento de Información General y (1) un Informe sobre la veracidad del grado de cumplimiento, remitidos a la Presidencia del Consejo de la Administración, a la Contraloría General del Estado y al Banco Central de Bolivia.

La Paz, 15 de enero 2018


Lic. Adriana Ríos Maco
AUDITOR INTERNO
RAIG No. 124-293
FUNDACIÓN CULTURAL DEL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



Calle Fernando Guachalla N°476
Casilla Postal: 12164
Telfs: 2424148 - 2418419 - 2413890
Sitio web: www.culturabcb.org.bo
E-mail: fundacion@kulturabcb.org.bo
La Paz - Bolivia

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