

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

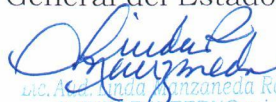
El Informe de Auditoría FC-BCB/UAI/INF/2018-005, correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de junio de 2018, fue ejecutado en cumplimiento a las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna” aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 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 Semestral 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 30 de junio de 2018.

El objeto del Informe Semestral 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 2018.

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 emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la FC-BCB, al 31 de diciembre de 2017; (1) un Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Especial sobre la integridad de bienes museológicos del Museo Nacional de Arte; (6) seis Informes de seguimiento a las Recomendaciones; (1) un Informe de Relevamiento de Información Específica; (3) Tres Informes de Recuperación Interna, remitidos a la Presidencia del Consejo de la Administración, a la Contraloría General del Estado y al Banco Central de Bolivia.



Lic. Ana María Zambrana Rojas
AUDITOR INTERNO a.i.
CAULP-5335 - CAUB-19030
AUDITORÍA INTERNA
FUNDACIÓN CULTURAL DEL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

La Paz, 30 de julio de 2018.



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