

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

El Informe de Auditoría FC-BCB/INF/UAI/2017-008, correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de junio 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, párrafo 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 2017.

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 2017.

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 2016; (3) tres Informes de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría; (2) dos Informes de Relevamiento de Información; (1) un Informe sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva y (1) un Informe de Costo Beneficio, remitidos a la Presidencia del Consejo de la Administración, a la Contraloría General del Estado y al Banco Central de Bolivia.



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

La Paz, 31 de julio de 2017

APRM/LMR

Calle Ingavi 1005 Presidencia: 2408981  
Casilla Postal 12164 Secretaria General: 2408951  
[www.culturabcb.org.bo](http://www.culturabcb.org.bo) Asesoría Legal: 2409813  
[fundacion@culturabcb.org.bo](mailto: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