

**RESUMEN EJECUTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS DEL INFORME FC-UAI N°02/2014 REFERENTE AL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Informe de Auditoría FC-BCB/INF/UAI/2017-006 de 01 de marzo de 2017 correspondiente al Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe FC-UAI N°02/2014 referente al Control Interno relacionado con el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Fundación Cultural del Banco Central, al 31 de diciembre de 2013, evaluado a la fecha y ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Los objetivos del seguimiento fueron:

- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas reportadas en el Informe FC-UAI N° 04/2015 de Primer Seguimiento al Informe FC-UAI N° 02/2014 de Control Interno relacionado con el Examen de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, al 31 de diciembre de 2013.
- Determinar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Cronograma de Implantación de Recomendaciones "Formato 2" reportado en el informe anteriormente citado y si se cumplieron en su integridad.

El objeto del segundo seguimiento comprende la verificación y análisis de la documentación referida a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría FC-UAI N°02/2014, formato 1 y 2 de aceptación a implantación de recomendaciones y otros documentos relacionados al objetivo de nuestro seguimiento.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Como resultado del seguimiento a la implantación recomendaciones del Informe de Auditoría Informe FC-UAI N°02/2014, a continuación se expone el detalle de los resultados del segundo seguimiento, agrupados de la siguiente forma:



Calle Ingavi 1005 Casilla Postal 12164
www.culturabcb.org.bo
fundacion@culturabcb.org.bo
La Paz - Bolivia

Presidencia: 2408981
Secretaría General: 2408951
Asesoría Legal: 2409813
Auditoría Interna: 2406635
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

