

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME FC-UAI N° 15/2015 REFERENTE A LA AUDITORÍA OPERACIONAL A LOS PROCESOS TECNICOS (CADENA DOCUMENTAL) EJECUTADOS EN EL AREA DE BIBLIOTECA DE LOS REPOSITORIOS BAJO TUICION DE LA FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Informe de Auditoría FC-BCB/INF//UAI/2017-011 correspondiente al Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe FC-UAI N° 15/2015 referente a la Auditoría Operacional a los Procesos Técnicos (Cadena Documental) ejecutados en el área de Biblioteca de los Repositorios bajo tuición de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, evaluado a la fecha y ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual, 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 formuladas en el Informe de Auditoría FC-UAI N° 15/2015 referente a la Auditoría Operacional a los Procesos Técnicos (Cadena Documental) ejecutados en el área de Biblioteca de los Repositorios bajo tuición de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
- Determinar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Cronograma de Implantación de Recomendaciones Aceptadas reportado en el informe precedentemente citado y si se cumplieron en su integridad.

El objeto del 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° 15/2015, formatos 1 y 2 de aceptación e implantación de recomendaciones y otros documentos relacionados al objetivo de nuestro seguimiento.

Asimismo, documentación de la gestión 2017 referida a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría FC-UAI N° 15/2015.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que de un total de treinta y dos (32) recomendaciones evaluadas: 2 recomendaciones fueron cumplidas, de acuerdo a lo siguiente:



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

No. OBS.	OBSERVACIÓN	RECOM.	CUMPLIDA	NO CUMPLIDA	NO APLICABLE
1	Presentación no cuantificable de los Objetivos Institucionales relacionados al Área de Biblioteca	1.1		X	
		1.2		X	
2	Falta de Manual de Procesos para el Área de Biblioteca	2.1		X	
3	Falta de Plan de Capacitación para el personal de Biblioteca	3.1		X	
4	Falta de un análisis y diseño organizacional de Biblioteca	4.1		X	
		4.2		X	
5	Falta de medidas de control formales para medir la efectividad de los servicios ofrecidos por las Bibliotecas de los Repositorios Nacionales	5.1		X	
		5.2		X	
6	Falta de políticas de selección de material bibliográfico	6.1		X	
		6.2		X	
		6.3	X		
7	Falta de políticas de descarte o expurgo de material bibliográfico en el ABNB, MUSEF, CDL y CNM	7.1		X	
		7.2		X	
8	Ausencia de políticas de adquisición	8.1	X		
9	Incumplimiento de normas de catalogación angloamericanas y descripción bibliográfica internacional normalizada.	9.1		X	
		9.2		X	
10	Incorrecto proceso de clasificación	10.1		X	
		10.2		X	
11	Falta de procedimientos para efectuar el proceso de Resumen	11.1		X	
		11.2		X	
12	Incorrecto proceso de Indización	12.1		X	
		12.2		X	
		12.3		X	
		12.4		X	
13	Falta de procedimientos en la preparación física	13.1		X	
		13.2		X	
		13.3		X	
		13.4		X	
		13.4		X	
14	Falta de uniformidad en los sistemas informáticos utilizados para el registro de las Colecciones de	14.1		X	
		14.2		X	



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

Biblioteca.	14.3		X	
TOTAL	32	2	30	0
PORCENTAJE	100%	6%	94%	0%


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

La Paz, 15 de enero de 2018



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