

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 20/J 15/1, correspondiente al primer seguimiento al Informe No. Y 2/A 13 "Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones", realizado con un alcance al 09.06.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

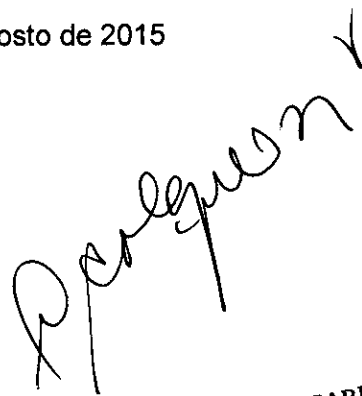
El objetivo es establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° Y 2/A 13 de 31.12.2013, referido a la "Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones – SPO"

El objeto del seguimiento, constituye la información y documentación que sustenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones, emitidas en el Informe N° Y 2/A 13 de 31.12.2013.

Como resultado del primer seguimiento se estableció la no implantación de la siguiente deficiencia de control interno:

2.2.1 Falta de evaluación de los resultados del POA Institucional en base a indicadores deficiencia.

La Paz, 10 de agosto de 2015



EMILIO CCOQUE BARRIOS
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-0725
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA