

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 16/Y 15/1, correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 17/A 11, referido a la Auditoría Especial a la Administración de la Cartera antigua en Mora, realizado con un alcance al 15.06.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

El objetivo es establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° E 17/A 11 del 30.12.2011, referido a la "Auditoría Especial a la Administración de la Cartera Antigua en Mora".

El objeto constituye la información y documentación que sustenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones, emitidas en el Informe N° E 17/A 11 del 30.12.2011, referido a la "Auditoría Especial a la Administración de la Cartera Antigua en Mora".

Como resultado del examen realizado, se identificó el no cumplimiento de la siguiente deficiencia de Control Interno.

2.1.1 Créditos de la Cartera Antigua en Mora sin Acciones Legales.

La Paz, 31 de agosto de 2015



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