

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 32/S 15/1, correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 2/F 14, referido a la Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el segundo semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance al 16.10.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

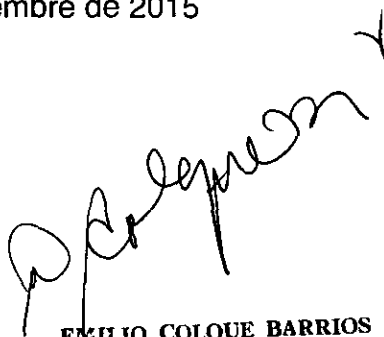
El objetivo es establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 2/F 14, referido a la Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el Segundo Semestre de la gestión 2013.

El objeto del examen constituye la información y documentación que sustenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 2/F 14, referido a la Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el Segundo Semestre de la gestión 2013.

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

2.2.1 Manuales de procedimientos desactualizados R.01.

La Paz, 16 de diciembre de 2015



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