

RESUMEN EJECUTIVO

Informe S 8/M 16/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 7/M 13 - Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía – fondos en Custodia, realizado con un alcance al 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para la gestión 2016.

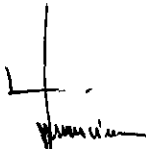
El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría Interna N° E 7/M 13 de 13.09.2013, referido a la “Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía – Fondos en Custodia”, que en su primer seguimiento reportado en el Informe N° S 30/Y 14/1 de 23.07.2014, no fueron cumplidas.

El objeto del presente seguimiento, constituye el Informe de Auditoría Interna N° E 7/M 13 de 13.09.2013, referido a la “Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía – Fondos en Custodia”, así como la documentación que permitió evaluar y determinar la implantación de las recomendaciones pendientes del Informe objeto de seguimiento.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° E 7/M 13 de 13.09.2013, referido a la “Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia”, se concluye que al 30.06.2016, las recomendaciones R.01, R.02 y R.04 que se encontraban pendientes de cumplimiento durante el primer seguimiento emitido con Informe N° S 30/Y 14/1 de 23.07.2014, fueron cumplidas.

Por tanto, las cuatro recomendaciones expuestas en el Informe N° E 7/M 13 de 13.09.2013, fueron satisfactoriamente cumplidas.

La Paz, 16 de agosto de 2016


JUAN MAXI NINA ACARAPI
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-2110
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA