

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° E 4/M 11, correspondiente a la Auditoría Especial al Servicio de
(Señalar el Número o Código del Informe) (Detallar el tipo y nombre de la auditoría ejecutada)

Corresponsalia, por el periodo entre el 03.01.2011 y el 23.03.2011, efectuada en el cumplimiento al POA de
(Exponer el alcance del examen)
la gestión 2011.
(Señalar si la auditoría fue realizada en cumplimiento al POA o por Instrucciones de la MAE)

El objetivo del examen es, emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de los contratos Nos. SANO 225/2005, 226/2005 y 227/2005, de 08.11.2005 y Adendas SANO N° 346/2010 de 30.11.2010, N° 347/210 de 30.11.2010 y N° 348/2010 de 10.12.2010, suscritos con los Bancos: Mercantil S.A. (actualmente Banco Mercantil Santa Cruz S.A.); Crédito de Bolivia S.A. y Unión S.A., respectivamente, para la administración de los fondos en custodia.

(Exponer el objetivo definido para el examen en el MPA e informe de auditoría)

El objeto del examen está constituido por los Fondos en Custodia depositados en los bancos corresponsales, así como los registros contables, auxiliares y la documentación que respalda su movimiento.

(Detallar la información y/o documentación analizada en la auditoría)

Como resultado del examen realizado, no se identificaron deficiencias de control interno.

La Paz, 10 de agosto de 2011

(Señalar lugar y fecha de emisión)