

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° C 6/Y 13, correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa Fondo de Cooperación Económica Japón RIC II YPFB Transporte (Centro 59) al 31.12.2012, realizado con un alcance entre el 02.01.2005 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

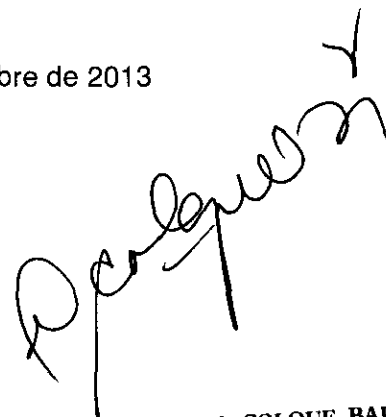
El objetivo del examen es, expresar una opinión independiente sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros del Programa Fondo de Cooperación Económica Japón RIC II YPFB Transporte (Centro 59), correspondientes a los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, de conformidad con el Reglamento del Sistema de Contabilidad Integrada del Banco Central de Bolivia (BCB) y las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

El objeto del examen constituye los registros contables, Estados Financieros, Contratos de Crédito y documentación respaldatoria de las operaciones realizadas en el Programa Fondo de Cooperación Económica Japón RIC II YPFB Transporte (Centro 59).

Como resultado del examen realizado, se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno.

- 7.1 Diferencias en Cuentas del Programa.
- 7.2 Diferencias de capital cubiertas por el TGN.

La Paz, 30 de diciembre de 2013



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