



**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**INFORME N° S 15/M 17/1**

**RESUMEN EJECUTIVO**


En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el primer seguimiento al Informe No. O 2/G 14 – Auditoría Operativa al Departamento de Recuperación de Activos (DRCA), por la Gestión 2013, con un alcance por el período comprendido entre el 29.12.2014 hasta el 31.03.2017.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones R.01 y R.02 emitidas en el Informe N° O 2/G 14 de 09.12.2014, referido a la “Auditoría Operativa al Departamento de Recuperación de Activos por la Gestión 2013”.

El objeto comprendió las recomendaciones R.01 y R.02 emitidas en el Informe N° O 2/G 14 de 09.12.2014, el Formulario N° 1 “Pronunciamiento sobre la aceptación de Recomendaciones” y N° 2 “Cronograma de Implantación de Recomendaciones”, y la documentación de sustento que respalda las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones.

Como resultado del primer seguimiento realizado a las recomendaciones R.01 y R.02 del Informe N° O 2/G 14 de 09.12.2014, referido a la “Auditoría Operativa al Departamento de Recuperación de Activos por la Gestión 2013”, por el período comprendido entre el 29.12.2014 y el 31.03.2017, se concluye que las dos recomendaciones fueron cumplidas.

La Paz, 8 de mayo de 2017

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