

RESUMEN EJECUTIVO

Informe S 18/J 16/1, correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 9/M 14 - Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía – Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 03.08.2016, 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 9/M 14 de 29.10.2014, referido a la “Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía – Fondos en Custodia”.

El objeto constituye el Informe de Auditoría Interna N° E 9/M 14 de 29.10.2014, referido a la “Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía – Fondos en Custodia”, así como la información y documentación que permitió evaluar y determinar la implantación o falta de implantación de las recomendaciones contenidas en el mismo.

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

2.2.1 Observación 6.5 - Diferencia en el pago de Servicios de Tesorería.

La Paz, 18 de agosto de 2016


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