



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe S 15/A 16/1, correspondiente al primer seguimiento al Informe N° C 5/M 14 a la "Auditoría de Confiabilidad al Programa Mercancías II (Centros 101 y 102) al 31.12.2013", realizado con un alcance al período del 20.11.2014 al 30.09.2016, 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° C 5/M 14 de 12.11.2014, referido a la "Auditoría de Confiabilidad al Programa Mercancías II (Centros 101 y 102) al 31.12.2013".

El objeto del seguimiento constituye el Informe de Auditoría Interna N° C 5/M 14 de 12.11.2014, referido a la "Auditoría de Confiabilidad al Programa Mercancías II (Centros 101 y 102) al 31.12.2013", así como la información y documentación que permitió evaluar y determinar la implantación de las recomendaciones contenidas en el mismo.

Como resultado del primer seguimiento realizado al Informe N° C 5/M 14 del 12.11.2014, referido a la "Auditoría de Confiabilidad al Programa Mercancías II (Centros 101 y 102) al 31.12.2013", se concluye que de las cinco (5) recomendaciones emitidas, cuatro (4) fueron cumplidas y una (1) no es aplicable.

La Paz, 28 de noviembre de 2016

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