



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

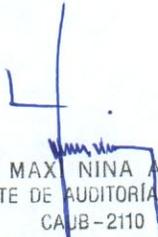
Informe S 25/G 16/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 17/A 11 - Auditoría Especial a la Administración de la Cartera Antigua en Mora, realizado con un alcance del 14.09.2015 al 29.08.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para la gestión 2016.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de la recomendación R.01 emitida en el Informe de Auditoría Interna N° E 17/A 11, referido a la "Auditoría Especial a la Administración de la Cartera Antigua en Mora"; que en su primer seguimiento reportado en el Informe N° S 16/Y 15/1 de 31.08.2015, no fue cumplida.

El objeto del seguimiento constituye el Informe de Auditoría Interna N° E 17/A 11 de 30.12.2011, referido a la "Auditoría Especial a la Administración de la Cartera Antigua en Mora", así como la documentación que permitió evaluar y determinar la implantación de la recomendación pendiente del Informe objeto de seguimiento.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° E 17/A 11, referido a la "Auditoría Especial a la Administración de la Cartera Antigua en Mora", se concluye que al 29.08.2016, la recomendación R.01 que se encontraba pendiente de cumplimiento durante el primer seguimiento emitido con Informe N° S 16/Y 15/1 de 31.08.2015, fue cumplida.

La Paz, 31 de octubre de 2016


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