



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe S 26/G 16/3, correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 30/G 12 - Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, por el primer semestre de 2012, realizado con un alcance del 06.07.2015 al 19.09.2016, 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° E 30/G 12 de 10.12.2012, referido a la "Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, por el Primer Semestre de la Gestión 2012"; que en su primer seguimiento reportado en el Informe N° S 11/A 15/2 de 30.06.2015, no fueron cumplidas.

El objeto del seguimiento constituye el Informe de Auditoría Interna N° E 30/G 12 de 10.12.2012, referido a la "Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, por el Primer Semestre de la Gestión 2012", así como la documentación que permitió evaluar y determinar la implantación de las recomendaciones del Informe objeto de seguimiento.

Como resultado del segundo seguimiento realizado al Informe N° E 30/G 12, referido a la "Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, por el Primer Semestre de la Gestión 2012", se concluye que al 19.09.2016, las recomendaciones R.01, R.02 y R.03 que se encontraban pendientes de cumplimiento durante el Primer Seguimiento emitido con Informe N° S 11/A 15/2 de 30.06.2015, fueron cumplidas.

La Paz, 31 de octubre de 2016

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