

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 36/N 15/1 correspondiente al primer seguimiento al informe N° Y 1/F 15 referido a la Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones - SPO, realizado con un alcance al 06.11.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

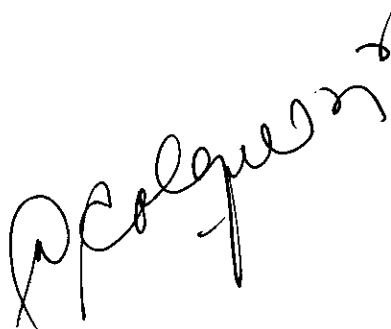
El objetivo es establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° Y 1/F 15, referido a la "Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones - SPO" al 31.12.2014.

El objeto del examen, constituye la información y documentación que sustenta el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° Y 1/F 15, referido a la "Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones - SPO" al 31.12.2014.

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

2.2.1 Inconsistencia generada por la determinación de dos tipos de Indicadores de Seguimiento y Evaluación del POA.

La Paz, 18 de enero de 2016



EMILIO COLQUE BARRIOS
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
CAUB-0725
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA