

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 46/N 14/3 correspondiente al tercer seguimiento al informe N° C 3/A 08 referido a la Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso - Crédito Español FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79), realizado con un alcance al 21.11.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

El objetivo es establecer el grado de implantación de la recomendación R.01, pendiente de cumplimiento en el Informe del Segundo Seguimiento N° S 43/N 11/2, emitida a través del Informe N° C 3/A 08 "Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso – Crédito Español FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79)".

El objeto del examen constituye la documentación que sustenta el grado de implantación de la recomendación R.01, contenida en el informe N° C 3/A 08 "Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso – Crédito Español FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79)".

Concluimos que como resultado del seguimiento realizado de la recomendación R.01, pendiente de cumplimiento en el Informe del Segundo Seguimiento N° S 43/N 11/2, emitida a través del Informe N° C 3/A 08 "Auditoría de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso – Crédito Español FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79)", se concluye que al 21/11/2014, la misma se encuentra cumplida.

Por lo tanto, las tres recomendaciones emitidas en el Informe N° C 3/A 08, fueron cumplidas.

La Paz, 30 de diciembre de 2014


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