



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

INFORME
No. V 12/S 20-CI

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) – Gestión 2020 y Orden de Trabajo O.T.GAI N° 30/2020 de 31.08.2020 de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), se efectuó el “Relevamiento de Información Específica de Cuentas por Cobrar”.

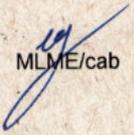
El objetivo fue reportar las observaciones de control interno identificadas en el “Relevamiento de Información Específica de Cuentas por Cobrar” al 31.12.2020

El objeto del relevamiento comprendió, la documentación e información relacionada a los saldos que componen las cuentas por cobrar registradas en los Estados Financieros del BCB al 31.12.2019 y 2020.

Como resultado del relevamiento se identificó la siguiente deficiencia de control interno:

- 3.1. **Observaciones a las acciones de recuperación de las cuentas por cobrar (R.01, R.02 y R.03).**

La Paz, 2 de diciembre de 2021


MLME/cab