

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-248403/2021, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría ASFI/UAI/R-215921/2015, referido a la Auditoría Operativa a la Dirección de Supervisión de Riesgos I.

Nuestra evaluación se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de la documentación y las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones, en el periodo comprendido entre noviembre 2019 a noviembre 2021.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones no cumplidas y las consideradas pendientes de implantación contenidas en el Informe ASFI/UAI/R-274823/2018, correspondiente al primer seguimiento, fueron cumplidas

El objeto del trabajo comprende la documentación generada por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones no cumplidas y las consideradas pendientes de seguimiento.

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

2.3.1 Criterios considerados para la medición de la eficacia y resultados esperados

R02. Recomendación cumplida

2.3.2 Criterios de medición de la eficiencia y verificación de su calificación

R03. Recomendación no aplicable a la fecha

R04. Recomendación no aplicable a la fecha

2.3.3 Programación de las inspecciones a ser ejecutadas en la gestión

R06. Recomendación cumplida

R07. Recomendación cumplida

La Paz, 29 de diciembre de 2021.


RLA/por/bpm