

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-171818/2014 correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría ASFI/UAI/R-141435/2012, referido a la auditoría especial de las operaciones de la Jefatura de Control de Intermediarios dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores.

Nuestro examen se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de la documentación y acciones desarrolladas para la implantación de las recomendaciones, por el periodo comprendido entre enero 2013 y octubre 2014.

El objetivo del trabajo fue verificar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-141435/2012 del 1 de noviembre de 2012 correspondiente a la auditoría especial de las operaciones de la Jefatura de Control de Intermediarios dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores, fueron cumplidas.

El objeto del trabajo comprende la documentación generada por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones.

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

2.1 Observaciones a las Inspecciones efectuadas

- R01 Recomendación cumplida.
- R02 Recomendación cumplida.
- R03 Recomendación cumplida.
- R04 Recomendación no cumplida.

2.2 Falta de Programas Operativos Anuales Individuales del personal incorporado en la gestión 2012

- R05 Recomendación cumplida.
- R06 Recomendación cumplida.

2.3 Observaciones al Manual de Inspecciones para Intermediarios del Mercado de Valores

- R07 Recomendación no cumplida.
- R08 Recomendación cumplida.

La Paz, 7 de noviembre de 2014.


RLA/sor/bpm