

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-295991/2023 correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría ASFI/UAI/R-133888/2019, referido a la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Nuestra evaluación se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aplicables a seguimiento (NAG 219). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de la documentación y de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas y de las recomendaciones adicionales de la nueva situación encontrada, en el periodo comprendido entre marzo 2021 a diciembre 2023.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones no cumplidas, así como las recomendaciones adicionales, contenidas en el informe ASFI/UAI/R-16504/2021, correspondiente al primer seguimiento, fueron cumplidas.

El objeto del trabajo comprendió la información y documentación generada por el área involucrada en la implantación de las recomendaciones no cumplidas, así como las recomendaciones adicionales.

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

2.3.2. Observaciones a la implementación del Subsistema de Dotación de Personal

- R.02 Recomendación cumplida
- R.03 Recomendación no aplicable a la fecha

2.3.5. Falta de actualización del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal

- R.09 Recomendación cumplida

NUEVA SITUACIÓN ENCONTRADA

3.1. Observaciones al proceso de inducción administrativa del personal incorporado en la Entidad

- R.01 Recomendación cumplida
- R.02 Recomendación cumplida

La Paz, 28 de diciembre de 2023


RLA/for/esp