

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-126500/2024, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe ASFI/UAI/R-10824/2023, referido al Pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, al 31 de diciembre de 2022.

Nuestra evaluación se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG 219). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de la documentación y de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones, durante el periodo comprendido entre marzo de 2023 a marzo de 2024.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones contenidas en el Informe ASFI/UAI/R-10824/2023, fueron cumplidas.

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

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

- 3.1 **Registro de asistencia presencial en el aplicativo del "Registro de Asistencia - Modalidad de Teletrabajo"**
 - R.01 Recomendación cumplida
- 3.2 **Actualización de tareas y plazos establecidos en el Manual de Procedimientos de Registro y Control de Ingresos del Mercado de Valores**
 - R.02 Recomendación no cumplida
- 3.3 **Falta de determinación de plazos en la emisión de la 2da y 3ra Nota de Cobranza - Acuotaciones, y establecimiento de mecanismos de cobro para importes menores**
 - R.03 Recomendación no cumplida
 - R.04 Recomendación no cumplida
 - R.05 Recomendación no cumplida

La Paz, 29 de mayo de 2024.


RLA/jf/bpm