

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-311404/2024 correspondiente al seguimiento a la implantación de la recomendación contenida en el Anexo al informe ASFI/UAI/R-248403/2021, referido a la nueva situación identificada en el Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe ASFI/UAI/R-215921/2015.

Nuestra evaluación se realizó de conformidad con las Normas 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 la recomendación, en el período comprendido entre enero a diciembre 2024.

El objetivo del seguimiento fue verificar si la recomendación contenida en el Anexo al informe ASFI/UAI/R-248403/2021, fue cumplida.

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

El resultado del seguimiento es el siguiente:

Inconsistencias entre el Manual General de Supervisión de Riesgos y el Manual de Puestos

R.01 Recomendación cumplida

La Paz, 31 de diciembre de 2024


RLA/jf/bcm