

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-249572/2021, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe ASFI/UAI/R-177002/2020, referido a las observaciones de control interno emergentes del Relevamiento de Información Específico respecto de la Cuenta Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros 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 las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones, en el período comprendido entre enero y diciembre 2021.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-177002/2020 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 Actualización del Manual de Procesos de Administración de Almacenes

R01. Recomendación cumplida

2.2 Observaciones a los Pedidos de Materiales

R02. Recomendación cumplida

La Paz, 30 de diciembre de 2021.


RLA/vor/bpm