

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-274823/2018, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría ASFI/UAI/R-215921/2015, referido a la Auditoría Operativa a la Dirección de Supervisión de Riesgos I.

Nuestra evaluación se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de las acciones desarrolladas para la implantación de las recomendaciones, en el período comprendido entre enero de 2017 a noviembre de 2018.

El objetivo del trabajo fue verificar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-215921/2015 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:

2.3.1 Criterios considerados para la medición de la Eficacia y Resultados Esperados

- R.01 Recomendación cumplida
- R.02 Recomendación pendiente de seguimiento

2.3.2 Criterios de medición de la Eficiencia y verificación de su calificación

- R.03 Recomendación no cumplida
- R.04 Recomendación no cumplida
- R.05 Recomendación cumplida

2.3.3 Programación de las inspecciones a ser ejecutadas en la gestión

- R.06 Recomendación pendiente de seguimiento
- R.07 Recomendación pendiente de seguimiento

La Paz, 26 de diciembre de 2018


RLA/jc