

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-152226/2020 correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría ASFI/UAI/R-233928/2018, referido a la Observación de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información General para la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

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 el cumplimiento de las recomendaciones, en el período comprendido entre marzo 2019 a octubre 2020.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones, contenidas en el informe ASFI/UAI/R-233928/2018, fueron cumplidas.

El objeto del trabajo comprende la documentación generada por el área involucrada en la implantación de las recomendaciones.

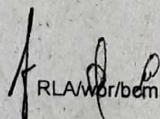
Los resultados del seguimiento son los siguientes:

2.1 Falta de actualización del Manual de Procesos

R.01 Recomendación no cumplida

R.02 Recomendación no cumplida

La Paz, 18 de noviembre de 2020


RLAWor/bem