

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-130872/2020 correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría ASFI/UAI/R-198552/2013, referido a la Auditoría Especial de la Dirección de Normas y Principios.

Nuestra evaluación se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de la documentación y de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la recomendación considerada pendiente de seguimiento, en el período comprendido entre enero 2016 a junio 2020.

El objetivo del trabajo fue verificar si la recomendación considerada pendiente de seguimiento, contenida en el informe ASFI/UAI/R-219230/2015, correspondiente al primer seguimiento, fue cumplida.

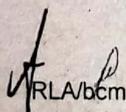
El objeto del trabajo comprende la documentación generada por las áreas involucradas en la implantación de la recomendación.

El resultado del seguimiento es el siguiente:

2.4 Incumplimiento de las Firmas de Auditoría

R.07 Recomendación cumplida

La Paz, 19 de octubre de 2020


RLA/bcm