

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI /UAI/R-173415/2012 correspondiente a la Auditoría Especial de la Gestión de Archivo a cargo de la Jefatura de Archivo y Correspondencia.

La auditoría es realizada de conformidad con lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental y comprendió la evaluación de la información y documentación concernientes a las actividades realizadas por la Jefatura de Archivo y Correspondencia, específicamente aquellas actividades ejecutadas y relacionadas con el proceso de Gestión de Archivo, por el periodo de enero a agosto de 2012.

El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables relacionadas con la Gestión de Archivo llevada a cabo por la Jefatura de Archivo y Correspondencia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

El objeto de la auditoría lo constituyen los documentos e información que se tiene en el Sistema de Control Documentario relacionado al archivo de la documentación.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 2.1 Documentos no encontrados físicamente en el archivo central
- 2.2 Deficiencias en el archivo de documentos
- 2.3 Registro incompleto en el Sistema de Control Documentario de la documentación archivada
- 2.4 Documentos no digitalizados
- 2.5 Observaciones al manejo del Sistema de Control Documentario
- 2.6 Falta de Manuales de Procedimientos
- 2.7 Registros desactualizados del archivo de Biblioteca
- 2.8 Observaciones al registro de documentos
- 2.9 Observaciones a los ambientes del Archivo

La Paz, 31 de diciembre de 2012

RLA/vpc.