

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-130063/2012 correspondiente a la Auditoría del Sistema de Organización Administrativa.

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental y comprendió la evaluación de la información y documentación relacionada al Sistema de Organización Administrativa procesada por la Jefatura de Gestión Institucional por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2011 y 30 de junio de 2012.

El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el diseño y la implantación del Sistema de Organización Administrativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, si el mismo se rige de acuerdo a normas en actual vigencia y si su funcionamiento es el adecuado.

El objeto de nuestra auditoría constituye la documentación e información relacionada con las operaciones y actividades generadas en el proceso del diseño e implantación del Sistema de Organización Administrativa en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

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

- 2.1 Falta de actualización del Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa
- 2.2 Falta de un documento que formalice el Análisis Organizacional
- 2.3 Observaciones al Diseño Organizacional
- 2.4 Falta de Reglamentación de las Relaciones Interinstitucionales
- 2.5 Inexistencia de un Plan de Implantación del Diseño Organizacional
- 2.6 Procedimientos de Retroalimentación de Servicios al Usuario

La Paz, 11 de octubre de 2012



RLA/vpc.