

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-141435/2012 correspondiente a la auditoría especial de las operaciones de la Jefatura de Control de Intermediarios, área dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores.

Nuestro examen se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental. El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de las operaciones de la Jefatura de Control de Intermediarios, por el periodo comprendido de enero 2011 a marzo 2012.

El objetivo del examen fue el de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, relacionado a las operaciones realizadas por la Jefatura de Control de Intermediarios.

El objeto del examen está constituido por los documentos generados en las operaciones efectuadas por la Jefatura de Control de Intermediarios.

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

- 2.1 Observaciones a las Inspecciones efectuadas
- 2.2 Falta de Programas Operativos Anuales Individuales del personal incorporado en la gestión 2012
- 2.3 Observaciones al Manual de Inspecciones para Intermediarios del Mercado de Valores

La Paz, 1 de noviembre de 2012

RLA/vpc