

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-100792/2016 correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría ASFI/UAI/R-141435/2012, referido a la Auditoría Especial de las Operaciones de la Jefatura de Control de Intermediarios dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores.

Nuestra evaluación se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) y comprendió la evaluación de la documentación y de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones consideradas no cumplidas, en el periodo comprendido entre diciembre 2014 y marzo 2016.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones consideradas no cumplidas, contenidas en el informe ASFI/UAI/R-171818/2014 correspondiente al primer seguimiento, fueron cumplidas.

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

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

2.1 Observaciones a las Inspecciones efectuadas

R.04 Recomendación cumplida

2.3 Observaciones al Manual de Inspecciones para Intermediarios del Mercado de Valores

R.07 Recomendación cumplida

La Paz, 14 de junio de 2016

 RLA/wqr/efc