

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-75961/2018 correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría ASFI/UAI/R-218461/2015, referido a la auditoría especial a la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.

Nuestra evaluación se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones, en el período comprendido entre enero 2016 y diciembre de 2017.

El objetivo del trabajo fue verificar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-218461/2015 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 Implementación de Manuales de Procedimientos

- R.01 Recomendación cumplida
- R.02 Recomendación cumplida
- R.03 Recomendación cumplida
- R.04 Recomendación cumplida

2.2 Documentación que no se encuentra en las carpetas de Casas de Cambio

- R.05 Recomendación cumplida
- R.06 Recomendación cumplida

La Paz, 12 de abril de 2018



RLA/isc