

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-273689/2019, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría ASFI/UAI/R-111641/2016; referido a la Auditoría Operativa respecto de la Operación relacionada a la Inscripción y Autorización en el Registro del Mercado de Valores de las Emisiones de Oferta Pública, destinados al Desarrollo Productivo efectuado por la Jefatura de Control de Emisores dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Nuestra evaluación se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG). El alcance de nuestro trabajo, comprendió la evaluación de la documentación y las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones en el periodo comprendido entre enero de 2018 a junio de 2019.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-111641/2016, 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:

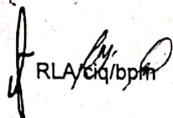
2.3.1 Observaciones a la medición de la Eficacia y Resultados Esperados

- R01. Recomendación cumplida.
- R02. Recomendación cumplida.
- R03. Recomendación no cumplida.

2.3.2 Observaciones al criterio de medición de la Eficiencia y de su calificación

- R04. Recomendación no cumplida.

La Paz, 27 de diciembre de 2019.


RLA/ciq/bpm