

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-72620/2020 correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-42243/2019, referido a las observaciones de control interno emergentes del examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

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 marzo 2019 a junio de 2020.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones contenidas en el informe ASFI/UAI/R-42243/2019 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 Bienes de Consumo sin Movimiento**

R01. Recomendación cumplida.

### **2.2 Revalúo Técnico del Inmueble**

R02. Recomendación no cumplida.

### **2.3 Precio referencial sin respaldo documental**

R03. Recomendación cumplida.

R04. Recomendación no cumplida.

### **2.4 Comprobantes C-21 por concepto de Multas del Sistema Financiero que no adjuntan los recibos correspondientes**

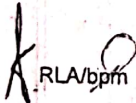
R05. Recomendación cumplida.

### **2.5 Saldos pendientes de devolución a entidades reguladas por el Mercado de Valores**

R06. Recomendación no cumplida.

R07. Recomendación cumplida.

La Paz, 30 de junio de 2020.

  
RLA/bpm