

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-170405/2020 correspondiente al seguimiento a la implantación de la recomendación contenida en el Informe de Auditoría ASFI/UAI/R-256106/2018, referido a la Auditoría Operativa respecto al Proceso de Inspección Ordinaria a las Entidades Financieras en Proceso de Adecuación, actividad realizada por las Direcciones de Supervisión de Riesgos III y IV.

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 la recomendación, en el período comprendido entre enero de 2019 a noviembre 2020.

El objetivo del seguimiento fue verificar si la recomendación, contenida en el informe ASFI/UAI/R-256106/2018, fue cumplida.

El objeto del trabajo comprende la información y documentación generada por el área involucrada en la implantación de la recomendación.

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

2.3.1 Del Memorándum de Planificación y los Programas de Trabajo a ser utilizados

R.01 Recomendación no cumplida

La Paz, 15 de diciembre de 2020


FRLA/jt/bcm