



Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Cite : FSF-UAI-INF-028/2012
UAI-INF- 01/2012

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

EJECUTADA EN CUMPLIMIENTO

Norma de Auditoría Gubernamental N° 304.07, y Resolución CGR-1/045/2001 emitido por la Contraloría General del Estado que aprueba “Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de la UAI”.

OBJETIVO

Cumplimiento de las actividades incluidas en el POA 2011 de la Unidad de Auditoría Interna del FONDESIF

OBJETO

Los Informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna del FONDESIF y los papeles de trabajo de los exámenes de auditoría en proceso.

RESULTADOS

- ✓ De cinco (5) actividades programadas para el periodo fiscal 2011, se cumplió el 100%
- ✓ Se realizaron dos actividades No programadas.
- ✓ Se realizó Un Informe Circunstanciado



Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

POA DE LA GESTION 2011							
DEL 2 DE ENERO AL 31 de DICIEMBRE 2011							
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS							
N°	ACTIVIDADES	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE		
					Nota	Fecha D/M/A	N° Reg
1	CONFIABILIDAD Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31/12/2010	Ejecutado	OPINION FSF-UAI-INF-356/2011 Cite: UAI-INF-03/2010	28/02/2011	FSF-UAI-NE-457/2011 Cite UAI-NE-003/2011	28/02/2011	4010
2	EVALUACION DE CONTROL INTERNO Emergente del examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31/12/2010	Ejecutado	FSF-UAI-INF-678/2011 Cite UAI-INF-04/2011	12/04/2011	FSF-UAI-NE-798/2011 Cite UAI-NE-	12/04/2011	6782
ESPECIALES							
3	Auditoría Especial Recuperación de Recursos de la Caja Petrolera por concepto de Bajas Médicas de enfermedad y maternidad	Ejecutado	FSF-UAI-INF-1877/2011 Cite UAI-INF-8/2011	02/09/2011	FSF-UAI-NE-2194/2011 Cite UAI-NE-024/2011	02/09/2011	15537
4	Auditoría Especial Pago de Honorarios a Consultores del Subprograma 2 BID 1098	Ejecutado	FSF-UAI-INF-2409/2011 Cite UAI-INF-11/2011	08/11/2011	FSF-UAI-NE-2377/2011 Cite UAI-NE-028/2011	08/11/2011	19178
SEGUIMIENTOS							
5	Informe de Auditoría Interna FSF-UAI-INF-711/2009, Cite UAI-INF-02/09 "Auditoría Especial al Programa de Financiamiento a la Vivienda PFV"	Ejecutado	FSF-UAI-INF-2160/2011 Cite UAI-INF-10/2011	07/10/2011	NO remito en atribución a la Resolución N° CGE-084/2011 DE 02/08/2011		
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS							
N°	ACTIVIDADES	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE		
					Nota	Fecha D/M/A	N° Reg
6	Auditoría Especial Pago "BONO DE INCENTIVO" a Pasantes del FONDESIF en la gestión 2008	Ejecutado	FSF-UAI-INF-009/2011 Cite UAI-INF-01/2011 INFORME COMPLEMENTARIO FSF-UAI-INF-1657/2011 Cite UAI-INF-07/2011	14/06/2011 22/11/2011	FSF-UAI-NE-2882/2011 Cite UAI-NE-029/2011	22/11/2011	20011
7	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de Auditoría Interna FSF-UAI-I-1612/2005 Cite UAI-INF-004/2005 "AUDITORIA ESPECIAL SOBRE CERTIFICACIÓN DE DERECHO PROPIETARIO A NOMBRE DEL FONDESIF DE BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO"	Ejecutado	FSF-UAI-INF-1374/2011 Cite UAI-INF-05/2011	30/06/2011	FSF-UAI-NE-1538/2011 Cite UAI-NE-0021/2011	01/07/2011	11377
INFORMES CIRCUNSTANCIADOS							
N°	ACTIVIDADES	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGE		
					Nota	Fecha D/M/A	N° Reg
8	Auditoría Especial Recuperación de Recursos de la Caja Petrolera por concepto de Bajas Médicas de enfermedad y maternidad	Ejecutado	FSF-UAI-INF-1891/2011 Cite UAI-INF-09/2011	07/09/2011	FSF-UAI-NE-2463/2011 Cite UAI-NE-027/2011	07/09/2011	17599

La Paz, 13 de enero de 2012.