



Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
POA DE LA GESTION 2014
RESULTADOS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS								
N°	ACTIVIDADES	Días Hombre Real	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGR		
						Nota	Fecha D/M/A	N° Registro
1	CONFIABILIDAD Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31/12/2013	171	Ejecutado	OPINION FSF-UAI-INF-335/2014 <i>Cite: UAI-INF-02/2014</i>	28/02/2014	FSF-UAI-NE-556/2014 <i>Cite UAI-NE-05/2014</i>	28/02/2014	3549
2	EVALUACION DE CONTROL INTERNO Emergente del examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31/12/2013		Ejecutado	FSF-UAI-INF-338/2014 <i>Cite UAI-INF-03/2014</i>		FSF-UAI-NE-788/2014 <i>Cite UAI-NE-07/2014</i>	31/03/2014	5144
ESPECIALES								
3	Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Donación suscrito entre el VIPFE y el FONDESIF de 13/01/1998 - PROGRAMA DE MICROCREDITO POPULA PMP - SUIZA		EN PROCESO					
SAYCO								
4	Evaluación al Sistema de ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		No Ejecutada					
SEGUIMIENTO								

5	Al Informe de Auditoría Interna FSF-UAI-INF-678/2011 Cite UAI-INF-04/2011 "Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31/12/2010"	Corresponde al 2do. Semestre					
---	--	------------------------------	--	--	--	--	--

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

1	Auditoria especial remuneraciones del coordinador del subprograma 2 BID 1098/SF-BO que sobrepasan los niveles establecidos, por las gestiones 2008 al 2010		EN PROCESO					
2	Auditoría Especial Pagos en exceso de Bono de Antigüedad, Aguinaldos y Sueldos a Servidores Públicos del FONDESIF		EN PROCESO					