



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

AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Cite: FSF-UAI-INF- 3026/2012
UAI-INF- 014/2012

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME FSF-UAI-INF-1877/2011 Cite UAI-INF-008/2011, “AUDITORIA ESPECIAL RECUPERACIÓN DE RECURSOS DE LA CAJA PETROLERA POR CONCEPTO DE BAJAS MEDICAS DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD DEL 1 DE ENERO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”.

EJECUTADO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2012

Objetivos del Examen

Los objetivos del seguimiento son:

1. Verificar si las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoria Interna **FSF-UAI-INF-1877/2011 Cite UAI-INF-008/2011**, han sido cumplidas e implantadas.
2. Verificar el cumplimiento de los plazos comprometidos en el Cronograma de Implantación de Recomendaciones.

Objeto del Seguimiento

El Informe de Auditoría Interna **FSF-UAI-INF-1877/2011 Cite UAI-INF-008/2011**, referido a: “AUDITORIA ESPECIAL RECUPERACIÓN DE RECURSOS DE LA CAJA PETROLERA POR CONCEPTO DE BAJAS MEDICAS DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD DEL 1 DE ENERO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado del primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna **FSF-UAI-INF-1877/2011 Cite UAI-INF-008/2011**, se evidenció que de **siete (7)** recomendaciones reportadas en el Informe, las siete (7) fueron satisfactoriamente implantadas.

La Paz 27 de Noviembre de 2012