



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 31 DE DICIEMBRE 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 Cite: UAI-INF-02/2014	28/02/2014	FSF-UAI-NE-556/2014 Cite UAI.NE-05/2014	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 Cite UAI-INF-03/2014		FSF-UAI-NE-788/2014 Cite UAI.NE-07/2014		
ESPECIALES								
3	Auditoría Especial al Cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Donación suscrito entre el VIPFE y el FONDESIF de 13/01/1998 - PROGRAMA DE MICROREDITO POPULA PMP - SUIZA	100	Ejecutado	FSF-UAI-INF-1353/2014 Cite UAI-INF-07/2014	20/08/2014	FSF-UAI-NE-1927/2014 Cite UAI.NE-20/2014	20/08/2014	13262
SAYCO								
4	Evaluación al Sistema de ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	85	Ejecutado	FSF-UAI-INF-1960/2014 Cite UAI-INF-13/2014	04/12/2014	FSF-UAI-NE-2685/2014 Cite UAI.NE-31/2014	04/12/2014	19746
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 Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31/12/2010"	24	Ejecutado	FSF-UAI-INF-1514/2014 Cite UAI-INF-08/2014	12/09/2014	N/A		
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS								
6	Auditoría especial remuneraciones del coordinador del subprograma 2 BID 1098/SF-BO que sobrepasan los niveles establecidos, por las gestiones 2008 al 2010	66	Concluido	FSF-UAI-INF-1583/2012(C1) Cite UAI-INF-08/2012	26/09/2014	FSF-UAI-NE-2225/2014 Cite UAI.NE-24/2014	26/09/2014	15656
		FSF-UAI-INF-3183/2012(C1) Cite UAI-INF-15/2012						
7	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe FSF-UAI-INF-351/2013 cite UAI-INF-03/2013 "Control interno como resultado de la auditoría de confiabilidad al 31/12/2012"	31	Concluido	FSF-UAI-INF-1719/2014 Cite UAI-INF-10/2014	15/10/2014	N/A		
8	Auditoría especial al cumplimiento del "Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración Jurada de Bienes y Rentas del FONDESIF" durante la gestión 2013	27	Concluido	FSF-UAI-INF-1912/2014 Cite UAI-INF-12/2014	10/11/2014	FSF-UAI-NE-2508/2014 Cite UAI-NE-29/2014	10/11/2014	18212
9	Auditoría Especial Pagos en exceso de Bono de Antigüedad, y su incidencia en Aguinaldos, Sueldos y Beneficios Sociales a Ex Servidores Públicos del FONDESIF	50.5	EN PROCESO CONCLUIDO Informe Preliminar	FSF-UAI-INF-1054/2014 Cite UAI-INF-05/2014				
INFORME CIRCUNSTANCIADO								
10	Crédito Subordinado de Capitalización otorgado por el FONDESIF a favor del Ex BANCO BOLIVIANO AMERICANO y la Transferencia en Dación de Pago de Activos residuales y Contingencias Judiciales y Administrativas del Ex BBA al FONDESIF	24	Concluido	FSF-UAI-INF-1344/2014 Cite UAI-INF-06/2014	11/08/2014	FSF-UAI-NE-1862/2014 Cite UAI.NE-18/2014	11/08/2014	12740

La Paz 13 de enero de 2015