



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

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – REPROGRAMADO GESTION 2017

El Programa Operativo Anual – Reprograma Gestión 2017 de la Unidad de Auditoria Interna, se elaboró de acuerdo a lo establecido en la Guía emitida por la Contraloría General del Estado e instrucciones impartidas por la Contraloría General del Estado para la formulación del POA -2017.

El objetivo del presente informe es programar los objetivos de gestión y las actividades a ser realizadas durante la gestión 2017 por la Unidad de Auditoria Interna.

Como resultado del trabajo efectuado se determinaron los siguientes objetivos de gestión de la UAI:

- ✓ Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
- ✓ Cuatro Auditorías Especiales
- ✓ Doce Seguimientos al Cumplimiento de Recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.
- ✓ Siete Relevamientos de Información Específica.
- ✓ Un Relevamiento de Información General
- ✓ Informe Interno de la revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas-DJBR.
- ✓ Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional.

A continuación se expone el Cronograma de Actividades correspondiente a la gestión 2017:

RESUMEN EJECUTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Cronograma de Actividades

[illegible]

RESUMEN EJECUTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Cronograma de Actividades

N°	DETALLE	DIAS EFECTIVOS	FECHAS		M E S E S												
			INICIO	FINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	RELEVAMIENTOS																
18	Relevamiento de Información General	25	04/08/2017	14/09/2017													
19	Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.	35	05/06/2017	18/07/2017													
20	Relevamiento de Información sobre Gastos No Reconocidos de los Recursos del Fideicomiso TGN VI	30	17/04/2017	19/05/2017													
21	Relevamiento de información respecto a la multa cancelada por la entidad por el pago inoportuno de beneficios sociales a Guillermo Pastor	35	05/06/2017	18/07/2017													
22	Relevamiento de información sobre la otorgación de recursos para Asistencia Técnica a favor de la Fundación para Alternativas de Desarrollo (FADES), en el marco del artículo 19 de la Ley 1864 y artículo 13 del Decreto Supremo 25338	35	13/03/2017	15/04/2017													
23	Relevamiento de información sobre la otorgación de recursos para Asistencia Técnica a favor del Fondo Financiero Privado FORTALEZA S.A., en el marco del artículo 19 de la Ley 1864 y artículo 13 del Decreto Supremo 25338	35	02/05/2017	09/06/2017													
24	Relevamiento de información sobre la otorgación de recursos para Asistencia Técnica a favor del Fondo Financiero Privado Ecofuturo S.A. (FFP ECOFUTURO S.A.), en el marco del artículo 19 de la Ley 1864 y artículo 13 del Decreto Supremo 25338	30	15/05/2017	26/06/2017													
25	Relevamiento de información sobre la otorgación de recursos para Asistencia Técnica a favor del Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. (FFP FASSIL S.A.), en el marco del artículo 19 de la Ley 1864 y artículo 13 del Decreto Supremo 25338	35	13/03/2017	25/04/2017													
OTRAS ACTIVIDADES																	
26	Informe Interno de la revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas-DJBR correspondiente a la gestión 2016.	25	15/03/2017	19/04/2017													
27	Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional.	12	16/06/2017	30/06/2017													
28	ACTIVIDADES DE CIERRE PRESUPUESTARIO DE GESTION 2017.	20	15/12/2017	29/12/2017													
	NO PROGRAMADAS	281	05/01/2017	29/12/2017													
	TOTAL DIAS EFECTIVOS	1114															
La Paz, 30 de junio de 2017																	