



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

**RESUMEN EJECUTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2021
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DIAS	FECHAS		MESES											
			INICIO	FINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CONFIABILIDAD																
1	Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2020 y 2019.	50	1/1/21	31/3/21	—											
AUDITORIAS ESPECIALES																
2	Auditoría Especial al cumplimiento del artículo 19 de la Ley de Propiedad y Crédito Popular N° 1864 y artículos 13 del Decreto Supremo N° 25338 en lo que respecta a la otorgación de recursos para Asistencia Técnica a favor de la Fundación Agrocapital*	40	3/5/21	16/7/21					—							
AUDITORIAS OPERACIONAL																
3	Auditoría Operacional sobre el o los Procesos sustantivos que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de mayor ponderación, significatividad o relevancia que contribuyan al logro del Plan Estratégico Institucional PEI (2016 – 2020).	50	10/9/21	17/12/21										—		
SEGUIMIENTOS																
4	Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe FSF-UAI-INF-318/2020 Cite UAI-INF-03/2020 "Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de Registros y EEFF. del FONDESIF al 31/12/2019".	10	1/4/21	12/4/21				—								
5	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe FSF-UAI-INF-0619/2019 con Cite UAI-INF-03/2019 "Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de Registros y EEFF. del FONDESIF al 31 de diciembre de 2018".	2	12/4/21	14/4/21				—								
6	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe FSF-UAI-INF-1813/2018 Cite UAI-INF-06/2018 "Auditoría Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento para el control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Publico del 1 de junio de 2017 al 31 de marzo de 2018".	4	7/6/21	11/6/21					—							
RELEVAMIENTOS																
7	Relevamiento de Información Especifica sobre la posible existencia de Doble Percepción de Sueldos con alcance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	20	27/9/21	22/10/21										—		
8	Relevamiento de Información Especifica de Fondos Rotativos y Fondos en avance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	17	25/10/21	17/11/21											—	
9	Relevamiento de Información Especifica sobre las Bajas del personal de la Caja Petrolera de Salud del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2020	20	2/8/21	31/8/21								—				
OTRAS ACTIVIDADES																
10	Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas-DJBR por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.	11	19/7/21	13/8/21								—				
11	Actividades previas Examen de Confiabilidad de la gestión 2020	11	2/12/21	16/12/21												—
12	Actividades de cierre presupuestario gestión 2020	8	17/12/21	30/12/21												—
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS		101	1/1/21	31/12/19												
TOTAL DIAS		344														

La Paz, 08 de abril de 2021