

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME FSF-UAI-INF-2478/2023 UAI-INF-INT-023/2023

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UAI

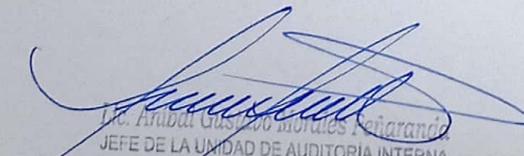
I. Objetivos de Gestión de la UAI

Realizar actividades de control interno posterior en el marco del Art. 15 de la Ley 1178, orientados al logro de los objetivos Institucionales y a la disolución del FONDESIF, para lo cual se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

- a) Un Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2023.
- b) Un Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2023
- c) Un Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2024.
- d) Un Pronunciamiento referido a la Revisión de la aplicación de procedimientos para evitar la doble percepción de remuneraciones por concepto de ingresos como servidor público o consultor de línea por la gestión 2023.
- e) Un Informe de Auditoría de Cumplimiento a la otorgación de recursos para Asistencia Técnica a favor de la Fundación AGROCAPITAL.
- f) Un Informe de Auditoría de Cumplimiento a la otorgación de recursos para Asistencia Técnica a favor de FONDECO.
- g) Un Informe de Auditoría de Cumplimiento a la otorgación de recursos para Asistencia Técnica a favor de FASSIL.
- h) Un Informe de Auditoría de Cumplimiento a la otorgación de recursos para Asistencia Técnica a favor de Fortaleza FFP.
- i) Un Informe de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de Registros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2022.
- j) Un Informe de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de Estados Financieros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2022.

La Paz, 26 de septiembre de 2023

AMP/...
C.C. Despacho DGE
C.C. Contraloría General del Estado
C.C. UAI


D^{ca}. Anibal Guillermo Morales Peñaranda
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
FONDESIF
Mat. Prof. CAUB 15774 - CAULP 5768