

**FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe:** AI-INF-REL N° 004/2023 de 30 de junio de 2023, Relevamiento de Información referente al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución N° CGE/114/2022, por parte del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.

**Objetivo:** Establecer el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución N° CGE/114/2022, ambos de fecha 21 de diciembre de 2022, emitidos por la Contraloría General del Estado CGE.

**Objeto:** Lo constituye la documentación relacionada a la conformación del Comité de Seguimiento de Control Interno del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS y sobre las labores y actividades efectuadas por el citado Comité en la gestión 2022, para este fin los documentos verificados son los siguientes:

- Planes Estratégicos Institucionales PEI de las instituciones descentralizadas bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo, aprobado con Resolución Ministerial N° 150 de 30 de septiembre de 2022.
- Programa Operativo Anual POA gestión 2022 del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, aprobado con Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva N° 016/2021 de 7 de septiembre de 2021.
- Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva N°004/2023, de 31 de enero de 2023, que aprueba la conformación del Comité de Seguimiento de Control Interno y aprobación del Reglamento del Comité de Seguimiento de Control Interno del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.
- Informe INF/FPS/CCI/ N° 01/2023 de 31 de marzo de 2023, del Comité de Seguimiento de Control Interno del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.
- Informe INF/FPS/DGE/-UTLCC N° 0016/2022 de 12 de mayo de 2022, con referencia: Remite Informe de la presentación de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial, gestión 2022 del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.



**"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"**

Pág. 1 de 2

AI-INF-REL N° 004/2023

- Informe INF/FPS/DGE/-UTLCC N° 0010/2022 de 15 de febrero de 2023 con referencia: Remite Informe de la presentación de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final, gestión 2022 del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.
- Instructivo INS/FPS/DGE N° 0016/2023 de 22 de febrero de 2023, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, para que el personal de la entidad colabore a las labores del Comité de Seguimiento de Control Interno.
- Anexo a Seguimiento Interno ANX/FPS/GPP/ N° 0019/2023 de 28 de marzo de 2023, solicitud de documentación realizada por el Comité de Seguimiento de Control Interno al Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.
- Anexo a Seguimiento Interno ANX/FPS/GPP/ N° 0020/2023 de 28 de marzo de 2023, solicitud de documentación efectuada por el Comité de Seguimiento de Control Interno al Jefe de la Unidad de Planificación y Programas del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.
- Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento.

**Resultados:** Considerando lo expuesto en el acápite 5. Resultados del Relevamiento, se concluye que el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS cumplió con la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022, ambas resoluciones de fecha 21 de diciembre de 2022; determinándose, que la entidad es de probable riesgo bajo.

La Paz, 30 de junio de 2023



**"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"**

Pág. 2 de 2