

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

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe:** AI-INF N° 006/2023, Informe de Control Interno emergente del Informe AI-INF-REL N° 006/2023, Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del "Plan Institucional de Seguridad a la información (PISI) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS."

**Objetivo:** Es hacer conocer a la Directora General Ejecutiva del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS los hallazgos relevantes y vigentes de control interno identificados durante la ejecución del Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del "Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS", con el fin de efectuar acciones correctivas y actividades de control necesarias.

**Objeto:** Comprendió, la documentación e información detallada a continuación:

- Informe Técnico INF/FPS/DGE-UTICS N° 0085/2023 de fecha 31 de octubre de 2023, que sustenta la aprobación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la entidad.
- Informe Legal INF/FPS/DGE-UAJ N° 0204/2023 de fecha 31 de octubre de 2023, que sustenta la aprobación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la entidad.
- Memorándum MEM/FPS/GGE N° 0004/2023 de fecha 03 de marzo de 2023, de designación del Responsable de Seguridad de la Información (RSI).
- Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI), del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, aprobado con Resolución Administrativa de Dirección General ejecutiva N° 021/2023 de fecha 31 de octubre de 2023.
- Reglamento del Comité de Seguridad de la Información FPS-UPP-RE-001 Versión 1.0. y Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva N° 006/2020 de fecha 5 de febrero de 2020.
- Nota CAR/FPS/DGE-UTICS N° 0002/2023 de comunicación a la AGETIC del Responsable de Seguridad de la Información de la entidad.
- Nota CAR/FPS/DGE-UTICS N° 0010/2023 de remisión de documento del Plan Institucional de Seguridad de la Información de la entidad a la AGETIC.



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

- Plan de Operaciones Anual, Gestión 2023 aprobado con Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva N° 020/2022 de 8 de septiembre de 2023.
- Otra documentación relacionada con el objetivo del presente informe.

**Resultados:** Se identificaron hallazgos relevantes y vigentes de control interno, los cuales fueron expuestos en el acápite 6. "*RESULTADOS DEL EXAMEN*" del presente informe, sobre los cuales se debe tomar medidas correctivas, cuya implantación contribuirá al fortalecimiento institucional del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS:

- 1.- Inadecuada Conformación del Comité de Seguridad de la Información.
- 2.- Retraso en la elaboración del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la Entidad.

La Paz, 21 de diciembre de 2023



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