

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

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe:** AI-INF N° 007/2023, Informe de Control Interno emergente del Informe AI-INF-REL N° 007/2023, Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del "Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) 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 de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) 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:

- Instructivo INS/FPS/DGE-UTICS N° 0003/2022 de 2 de junio de 2022, emitida por la jefatura de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, de cumplimiento a instructivo respecto a la consideración del uso de Software Libre y Estándares Abiertos y la aplicación de la seguridad de la información, dirigida al personal de su unidad.
- Programa Operativo Anual gestión 2023 del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, aprobada mediante Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva N° 020/2022 de 08 de septiembre de 2022.
- Memorandum MEM/FPS/DGE N° 0003/2023 de 3 de marzo de 2023, de designación del Responsable de Coordinación de Implementación del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA), suscrito por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.
- Nota AGETIC/NE/4320/2023 de 10 de octubre de 2023, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), de solicitud de corrección del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, conforme el Informe Técnico AGETIC-UPAT/IT/0770/2023.
- Nota CITE: CAR/FPS/DGE-UTICS N° 0011/2023 de 23 de octubre de 2023, de remisión del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Fondo Nacional de Inversión Productiva

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



y Social FPS, en respuesta a la nota AGETIC/NE/4320/2023 de 11 de octubre de 2023.

- Nota AGETIC/NE/4593/2023 de 06 de noviembre de 2023, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), de solicitud de corrección del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, conforme el Informe Técnico AGETIC-UPAT/IT/0850/2023.
- Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, aprobada mediante Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva N° 025/2023 de 16 de noviembre de 2023, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.
- Nota CITE: CAR/FPS/DGE-UTICS N° 0015/2023 de 17 de noviembre de 2023, de remisión del documento del Responsable de Coordinación de Implantación del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).
- Nota CITE: CAR/FPS/DGE-UTICS N° 0016/2023 de 21 de noviembre de 2023, de remisión del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, que adjunta la Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva N° 025/2023 de 16 de noviembre de 2023, dirigida a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).
- Otra documentación relacionada con el objetivo del presente informe.

**Resultados:** Se identificó un hallazgo relevante y vigente de control interno, el cual se encuentra expuesto 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.- Retraso en la elaboración del Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA)

La Paz, 29 de diciembre de 2023



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