

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL



FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe:

AI-INF Nº 005/2024, Relevamiento de Información referente al Cumplimiento de la Resolución Nº CGE/112/2022 y del Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución Nº CGE/114/2022, del 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024.

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la Resolución Nº CGE/112/2022 y del Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución Nº CGE/114/2022, ambos de fecha 21 de diciembre de 2022, emitidos por la Contraloría General del Estado.

Objeto:

Lo constituye la siguiente documentación:

- Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva Nº 004/2023 de fecha 31 de enero de 2023, de conformación del Comité de Seguimiento de Control Interno.
- ✓ Informe del Comité de Control Interno INF/FPS/GFA Nº 001/2024 de 28 de marzo de 2024.
- ✓ Resolución Ministerial Nº 150 de 30 de septiembre de 2022, que aprueba los Planes Estratégicos Institucionales PEI de las instituciones descentralizadas bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
- ✓ Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva Nº 020/2022 de 8 de septiembre de 2022 que aprueba el Programa Operativo Anual POA gestión 2023 del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.
- ✓ Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva Nº 006/2020 de 05 de febrero de 2020 que aprueba el Manual de Organización y Funciones y el Manual de Operaciones y sus Anexos, del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS.
- ✓ Actas de Comité de Control Interno Nº 001/2024 de 04 de marzo de 2024 y Nº 002/2024 de 28 de marzo de 2024.
- ✓ Acta de Rendición Pública de Cuentas Inicial Gestión 2023 de 12 de abril de 2023.
- ✓ Acta de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2023 de 07 de febrero de 2024.
- ✓ Acta de Rendición Pública de Cuentas Inicial Gestión 2024 de 26 de marzo de 2024.







"2024 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

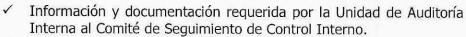




ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL



AI-INF Nº 005/2024



Otra documentación relacionada con el objetivo del Relevamiento de Información.

Resultados: Se concluye que el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, tiene un probable nivel de riesgo bajo, toda vez que cumple con la Resolución Nº CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución Nº CGE/114/2022, ambas resoluciones de fecha 21 de diciembre de 2022.

La Paz, 26 de junio de 2024



"2024 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"