

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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: AI-INF N° 005/2024, 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, del 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024.

Objetivo: Verificar 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.

Objeto: Lo constituye la siguiente documentación:

- ✓ Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva N° 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 N° 001/2024 de 28 de marzo de 2024.
- ✓ Resolución Ministerial N° 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 N° 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 N° 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 N° 001/2024 de 04 de marzo de 2024 y N° 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"

- ✓ Información y documentación requerida por la Unidad de Auditoría Interna al Comité de Seguimiento de Control Interno.
- ✓ 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 N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución N° CGE/114/2022, ambas resoluciones de fecha 21 de diciembre de 2022.

La Paz, 26 de junio de 2024

