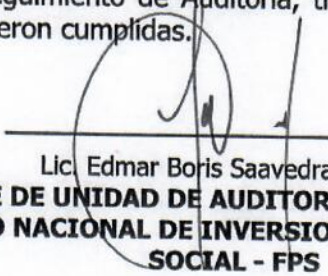


UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- INFORME:** AI-INF-SEG N° 009/2025, Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI/014/2020 referente al Informe de Control Interno – Relevamiento de Información específica sobre el "Corte de documentación al 24 de noviembre de 2020".
- OBJETIVO:** El objetivo del presente informe de seguimiento fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas y reportadas en el Informe AI – INF N° 002/2023 referente al Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI/014/2020, "Informe de Control Interno – Relevamiento de Información Específica sobre el Corte de Documentación al 24 de noviembre de 2020".
- OBJETO:** El objeto del presente informe constituye las recomendaciones señaladas como no cumplidas contenidas en el Informe AI – INF N° 002/2023, "Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° AI/014/2020 referente al Informe de Control Interno – Relevamiento de Información específica sobre el "Corte de documentación al 24 de noviembre de 2020" y toda la documentación generada producto de las acciones efectuadas por los responsables del proceso para el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones.
- RESULTADOS:** Como resultado de la evaluación expuesta en el acápite 5. Resultados del Seguimiento del presente informe, se concluye que de las cinco(5)recomendaciones reportadas como no cumplidas en el informe AI – INF N° 002/2023 referente al Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe AI/014/2020, "Informe de Control Interno – Relevamiento de Información Específica sobre el Corte de Documentación al 24 de noviembre de 2020", se concluye que de las cinco (5) Recomendaciones pendientes de cumplimiento en el Primer Seguimiento de Auditoría, tres (3) fueron no cumplidas y dos (2) fueron cumplidas.


Lic. Edmar Boris Saavedra Romero
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y
SOCIAL - FPS

La Paz, 19 de septiembre de 2025

"2025 AÑO DEL BICENTENARIO"