

RESUMEN EJECUTIVO

AI-LRS-0029-INV/2023

En el marco de la Resolución N° CGE/055/2022 de fecha 20 de julio del 2022, que aprueba el “Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público” con código IE/CI-118, Versión 1 por parte de la Contraloría General del Estado, se emitió Informe de Actividades AI-LRS-0029-INV/2023 correspondiente al Primer Semestre del 2023 que considera el periodo de enero a junio de la gestión 2023.

Al respecto el Departamento de Auditoría Interna del FNDR inicialmente formuló en el Plan Operativo Anual 12 (doce) actividades, las mismas que fueron incrementadas a (20) actividades a través del Plan Operativo Anual Reformulado.

En este contexto, se informa que el Departamento de Auditoría Interna del FNDR, ejecuto 18 (dieciocho) actividades de las 20 (veinte) actividades programadas en el primer semestre de la gestión 2023, que se resumen a continuación:

TIPO DE AUDITORIA	N° DE AUDITORIAS EJECUTADAS	ESTADO
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD	2	EN PROCESO
	2	EMITIDAS
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	2	EMITIDAS
AUDITORIA DEMANDATO	1	EMITIDA
SEGUIMIENTO A IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES	8	EMITIDAS
INFORMES DE ALERTAS	2	EMITIDAS
INFORME COSTO BENEFICIO	1	EMITIDA
OTRAS ACTIVIDADES	1	CONCLUIDA
	1	EMITIDA
TOTAL	20	

Con base al cuadro precedente, se concluye que las actividades programadas, se ejecutaron dentro los plazos establecidos y en el marco de la normativa emitida para cada tipo de auditoria programada.

La Paz, 28 de julio de 2023



Lina M. Rodríguez Salinas
JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA INTERNA
N° Registro CAULP-1881
Fondo Nal. de Desarrollo Regional