

RESUMEN EJECUTIVO INFORME AI-RRA-0001-INS/2024

Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del “Informe sobre el Sistema de Control Interno Administrativo y Contable derivado del examen a los estados financieros, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022”, emitido por la Firma Gutiérrez & Thompson Asociados S.R.L.

El objetivo del seguimiento es verificar el grado de implantación de las recomendaciones del informe de referencia.

El objeto del presente seguimiento, está conformado por:

- El Informe de auditoría externa referido al Sistema de Control Interno Administrativo y Contable derivado del examen a los estados financieros, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, emitido por la Firma Gutiérrez & Thompson Asociados S.R.L., de fecha 8 de marzo de 2023.
- Formato 1 “Información sobre Aceptación de Recomendaciones y Formato 2 “Información sobre implantación de recomendaciones”, suscritos por el Director General Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR.
- Documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones, generadas por las áreas responsables de su implantación.

Como resultado del seguimiento realizado se concluye, que las seis (6) recomendaciones contenidas en el “Informe sobre el Sistema de Control Interno Administrativo y Contable derivado del examen a los estados financieros, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022”, emitido por la Firma Gutiérrez & Thompson Asociados S.R.L., fueron cumplidas.

La Paz, 10 de abril de 2024



Roberto J. Rojas Arteaga
JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA a.i.
No. Registro CAUB-4465
Fondo Nal. de Desarrollo Regional