

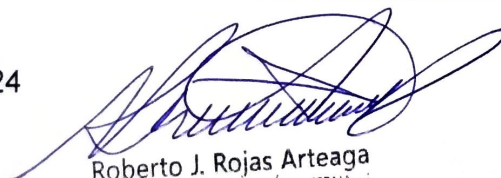
RESUMEN EJECUTIVO AI-RRA-0017-INV/2024

El Informe N° AI-RRA-0017-INV/2024, emitido por el Departamento de Auditoría Interna, corresponde al Plan Operativo Anual Reprogramado, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Las actividades que se realizarán en la presente gestión, se detallan en el cuadro que se expone a continuación:

N°	ACTIVIDADES REPROGRAMADAS
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD	
1	Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), correspondiente al período finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2	Auditoría de Confiabilidad de los Registros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), correspondiente a la gestión 2024.
SEGUIMIENTO A IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	
3	Seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros al 31/12/2022 realizada por la Firma Gutiérrez & Thompson Asociados S.R.L.
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	
4	Relevamiento de Información sobre Proyecto "Equipamiento de Maquinaria – GAM El Torno".
5	Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR.
AUDITORÍAS VARIAS	
6	Revisión al cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales al 31 de diciembre 2023.
7	Auditoría de Cartera al proceso de Recuperación de Recursos - Primer Semestre de la Gestión 2024.
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	
8	Auditorías no programadas sujetas a instrucción de la MAE (Primer semestre).
9	Auditorías no programadas sujetas a instrucción de la MAE (Segundo semestre).

La Paz, 26 de junio de 2024



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