

RESUMEN EJECUTIVO

AI-RRA-LAR-0006-INV/2025

El Informe AI-RRA-LAR-0006-INV/2025, corresponde a la Revisión al Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la gestión 2024, ejecutado conforme al Plan Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna del presente año.

El objetivo de la revisión fue principalmente emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (V-2), aprobado mediante Resolución de Comité Ejecutivo N° CE-028/2023 del 04/09/2023, considerando que dicha normativa contiene los procedimientos específicos a ser verificados.

El objeto de la revisión estuvo conformado por los Certificados de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentados por los servidores públicos del FNDR, antes, durante y después del ejercicio del cargo, en la gestión 2024 y los informes trimestrales emitidos por el Responsable de Seguimiento de la DJBR, dependiente del Departamento de Gestión de Recursos Humanos, entre otros.

Basado en los resultados obtenidos y emergente del análisis y la revisión efectuada a los documentos e información proporcionada por la Gerencia de Gestión y Sistemas, el Departamento de Auditoría Interna concluyó que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la gestión 2024, dio cumplimiento al Procedimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) en el marco del Reglamento emitido para el efecto, toda vez que no se identificaron deficiencias de relevancia que ameriten ser reportadas.

La Paz, 17 de abril de 2025



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

RRA/LAR