

INF/FDI/DGE/UAI/0078-22

**PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE
RECOMENDACIONES DEL INFORME FDI/UAI/VER.No.001/2021**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/FDI/DGE/UAI/0078-22 correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe *FDI/UAI/VER.No.001/2021, Control Interno emergente de la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, en la gestión 2020*; efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades -POA de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2022 del Fondo de Desarrollo Indígena en observancia a la Norma 219 "Seguimiento" de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución de la Contraloría General del Estado N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012.

El objetivo del seguimiento es verificar el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe descrito en párrafo precedente, considerando disposiciones legales en vigencia y su incidencia en el control interno.

Constituyen objeto del seguimiento, toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones.

Se concluye que, la Departamento Administrativo Financiero, el Área de Administración y Personal y el personal relacionado, no cumplieron con dos (2) de las tres (3) recomendaciones contenidas en el del Informe *FDI/UAI/VER.No.001/2021*, según se presenta a continuación:

Nº	Deficiencias	Recomendación	Resultado	Valor %
4.1	Ausencia de Escala Salarial o Cuadro de Equivalencia	R 4.1	No Cumplida	33.33%
4.2	No se adjunta Informe Final de Actividades de ex funcionarios en los files de personal	R 4.2	No Cumplida	33.33%
4.3	Ausencia del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales del personal eventual del Fondo de Desarrollo Indígena.	R 4.3	No Cumplida	33.34%
Total		3		100%

La Paz, 19 de julio de 2022

Lic. Eliseo Daniel Aroa Condori
RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA
Y AUDITORÍA DE PROYECTOS
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA
CAULP-3641 CAUB-9149

"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN:
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"