

INF/FDI/DGE/UAI/0090-22

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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/FDI/DGE/UAI/0090-22 correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe *FDI/UAI/OTROS.No.001/2021*, Control Interno emergente de la *Revisión anual sobre el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Gestión 2020*; efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades - POA de Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo Indígena, correspondiente a la gestión 2022, 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 determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones de control interno, contenidas en el Informe de Auditoría Interna N° FDI/UAI/OTROS.No.001/2021 del 19 de marzo de 2021.

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

Basados en los resultados obtenidos del trabajo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe FDI/UAI/OTROS.No.001/2021, emergente de la Revisión anual sobre el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Gestión 2020, se concluye que el personal de turno del Departamento Administrativo Financiero, el Área de Administración y Personal, el Responsable de Planificación y la Autoridad Sumariante, cumplieron con las recomendaciones.

| Nº | Deficiencias | Recomendación | Resultado | Valor % |
|--------------|--|--------------------|-----------|-------------|
| 3.1.1 | Ausencia de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas | R 2.1.1, inciso a) | Cumplida | 33% |
| | | R 2.1.1, inciso b) | Cumplida | 33% |
| 3.1.2 | Copia de los certificados de las DJBR 's no adjuntos y/o anexados a los files. | R 2.1.2 | Cumplida | 34% |
| Total | | | | 100% |

La Paz, 13 de septiembre de 2022.


Lic. Eliseo Daniel Aroa Condoni
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
Y AUDITORIA DE PROYECTOS
FONDO DE DESARROLLO INDIGENA
CAULP-3641 CAUB-9149

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