

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 Nº 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 Nº 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 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"