

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe FOFIM/AI/INF/I/AIP/0005/2022, seguimiento al informe de Auditoría de Revisión Anual de cumplimiento del Procedimiento para el Control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM, por la gestión 2021, en cumplimiento al Programa Operativo Anual para la gestión 2022.

El objetivo de la revisión, emitir una opinión independiente respecto al cumplimiento del Procedimiento para el Control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM, por la gestión 2021

El objeto del examen lo constituyen la documentación e información que respaldan el cumplimiento del “Procedimiento para el Control Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, en el ingreso, desvinculación y actualización de Servidoras y Servidores Públicos dependientes Fondo de Financiamiento para la Minería.

Resoluciones emitidas por el Sumariante por el incumplimiento en la presentación oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, por la gestión 2021.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

1. Falta de documentación que sustenta la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (1 caso)
2. Sin documentación del profesional de Recursos Humanos de la entidad, respecto a la emisión de Informes de Seguimiento al cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

La Paz, Bolivia  
2022

(HRI/2022-00225)