

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna FOFIM/AI/INF/I/0024/2025 correspondiente al Informe de Actividades del 01 de enero al 30 de junio del 2025, de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2025

No.	Actividades	Días Hombre	Situación del examen
1	AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2024 - INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS 2024	10	Concluido
2	AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2024- INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2024	30	Concluido
3	SEGUIMIENTO DE ANUAL DE LA GESTIÓN 2024	36	Concluido
4	INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES CONTABLES DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES GESTIONES 2009 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	10	Concluido
5	AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2025 - ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	50	En proceso
6	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES N° CGE/112/2022, CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y CGE/114/2022, PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	20	Concluido

La Paz, 05 de agosto de 2025.


Lic. Milton Ledezma Dorja
CAUB 24971 - CDA-18-XV67
RESPONSABLE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA
FOFIM