



ESTADO PLURINACIONAL  
DE BOLIVIA



**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA  
EMPRESA PUBLICA - OFEP

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/AI N° 0001/2020 – OFEP/2020-00152 correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre 2019, de Auditoría Interna de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública – (OFEP).

El Informe de Actividades de la gestión 2019, fue elaborado de acuerdo al Procedimiento para la formulación y control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017 y lineamientos establecidos por la misma, a través de la nota CGE/SCCI-279-81/2018.

El objetivo, es informar sobre los resultados alcanzados en la ejecución del POA 2019 de Auditoría Interna de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2019.

El objeto, lo constituyen las actividades programadas y detalladas en el Programa Operativo Anual para la gestión 2019.

## AUDITORIAS PROGRAMADAS EJECUTADAS

N°	ACTIVIDADES	Días Auditor	Situación del examen
	<b>AUDITORIAS PROGRAMADAS</b>	<b>195</b>	
1	<b>AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFEP CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019</b>		
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa (OFEP), correspondiente a la gestión 2019.	41	Concluido
2	<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>		
2	Auditoria especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) correspondiente a la gestión 2018.	20	Concluida
3	<b>AUDITORIAS OPERATIVAS</b>		
3	Auditoria al sistema de Administración del Sistema de Personal de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) correspondiente a la gestión 2018.	25	Concluida
4	Auditoria Operativa al Sistema de Presupuestos de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) correspondiente a la gestión 2018.	25	(*)
	<b>RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS</b>		
5	Relevamiento de Información sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional PEI – POA 2020	25	Concluida
6	<b>SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES</b>		
6	Seguimiento a la Auditoria Especial al Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.	10	Concluida

(\*) Para su reprogramación en la Gestión 2020

