

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **INF/AI N° 0001/2022 – OFEP/2022-00148**, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2021, de Auditoría Interna de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública – (OFEP).

El Informe de Actividades de la gestión 2021, 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.

El objetivo, es informar sobre los resultados alcanzados en la ejecución del POA 2021 de Auditoría Interna de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

AUDITORIAS PROGRAMADAS EJECUTADAS

N°	Actividades	Días Hombre Real	Situación del examen
	AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFEP CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2020.		
1	Informe del Auditor interno	37	Concluido
2	Examen sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública OFEP por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 que incluye. A) Seguimiento a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por la Gestión 2019 B) Revisión anual del cumplimiento al "Procedimiento del cumplimiento Oportuno de las DJBR de la (OFEP) correspondiente a la gestión 2019" C) Verificación al cumplimiento del "Procedimiento específico para el control y conciliación de datos líquidos en las planillas salariales y los registros individuales de la (OFEP) correspondiente a la gestión 2020.		Concluido
	AUDITORIAS OPERACIONALES		
3	Auditoria Operacional proceso a Gestionar el Desarrollo y/o Ajuste de Herramientas Informáticos - Sistema de Evaluación de Resultados - SER de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) Gestión 2020.(*)	92	Concluido
4	Auditoria Operacional Proceso a Gestionar el Desarrollo y/o Ajuste de Herramientas Informáticos - Proveer Servicios a Conformidad del 70% de los Usuarios de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) Gestión 2020.	85	Concluido
	SEGUIMIENTO DE AUDITORIA		
5	Seguimiento a la Auditoria Operacional Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) Gestión 2020	5	Concluido
6	Actividades de cierre presupuestario y contable de la gestión 2021	3	Concluido
	AUDITORIAS NO PROGRAMADAS		
	Auditoria no programadas	43	(**)
	(*) Se reprograma la auditoria Operacional por considerar el tiempo de la pandemia (COVID-19)		
	(**) No existió requerimiento en la gestión 2021 para su ejecución		

La Paz 31 de enero 2022


Lic. Edwin Cristian Oporto Barrozo
AUDITOR INTERNO
MAT. PROF. - CAULEP 1847
Oficina Técnica para el Fortalecimiento
de la Empresa Pública - OFEP