

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

## RESUMEN EJECUTIVO

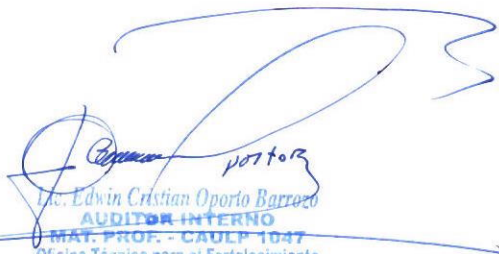
Informe de Auditoria Interna N° 0010/2020 OFEP/2020-01796 correspondiente al examen sobre “INFORME AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO SUSTANTIVO PROVEER SERVICIOS A EMPRESAS Y ENTIDADES VINCULADAS A LA GESTION EMPRESARIAL (DAGET) DE LA OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA (OFEP) CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019”, ejecutado en cumplimiento y Programa Operativo Anual (POA) 2020.

El objeto del examen comprende la información y documentación relacionada con Auditoría Operacional “Proveer Servicios a Empresas y Entidades Vinculadas a la Gestión Empresarial” – (DAGET), como ser el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2019. Estados de Ejecución Presupuestaria de Gasto (C-31) y la documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas de la Dirección de Análisis de Gestión Empresarial y Tecnológica (DAGET).

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

1	Deficiencia en las modificaciones al programa operativo anual
2	Inexistencia de justificaciones por las modificaciones a nivel de tarea
3	Deficiencias en los mecanismos de control, que permitan asegurar resultados reportados que tengan relación directa con los resultados esperados.
4	Formulación de Indicadores que no coadyuvan a la medición de la eficacia
5	Inexistencia de respaldos sobre las operaciones y tareas realizadas en el POA con correlación a los resultados logrados

La Paz, enero 2021



Edwin Cristian Oporto Barrozo  
AUDITOR INTERNO  
MAT. PROF. - CAULP 1047  
Oficina Técnica para el Fortalecimiento  
de la Empresa Pública - OFEP