

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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/AI N° 0007/2021 – OFEP/2021-00988 correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio 2021, de Auditoria 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 Auditoria Interna.

El objetivo, es informar sobre los resultados alcanzados en la ejecución del POA 2021 de Auditoria Interna de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2021.

El objeto constituye las actividades programadas y detalladas en el Programa Operativo Anual para la gestión 2021.

AUDITORIAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

N°	ACTIVIDADES	Días Auditor	Situación del examen
	AUDITORIAS PROGRAMADAS	265	
	AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFEP CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2020		
1	Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la OFICINA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA (OFEP), correspondiente a la gestión 2020, que incluye: a) Seguimiento a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por la gestión 2020 b) Revisión anual del Cumplimiento al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la DJBR" de la (OFEP), correspondiente a la gestión 2020 c) Verificación al cumplimiento del "Proceso específico para el control y consolidación de datos líquidos en las planillas salariales y los registros individuales de cada, servidor público la (OFEP) correspondiente a la gestión 2020.	37	Concluido
	AUDITORIAS OPERACIONALES		
2	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) por la gestión 2020.	92	En Proceso
3	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 Técnica para el Fortalecimiento de la empresa Pública (OFEP) por la gestión 2020.	85	No Ejecutada
	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES		
4	Seguimiento a la Auditoria Operacionales (OFEP) gestión 2020	5	No Ejecutado
	AUDITORIAS NO PROGRAMADAS		
5	Actividades Administrativas	43	En Proceso
6	Actividades de Cierre Presupuestario	3	No ejecutadas