

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **INFORME INF/AI N° 0003/2021** - correspondiente al examen sobre **INFORME DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA (OFEP)** correspondiente a la gestión 2020, ejecutado en cumplimiento y Programa Operativo Anual (POA) 2021.

El trabajo se realizó sobre la base de la información y documentación relevante obtenida de las áreas auditadas y de los responsables del cumplimiento de la recomendación reportada como cumplida de las recomendaciones reportadas como no cumplida. **INFORME INF/AI N° 0003/2021 29/03/2021**, referente al **INFORME DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA (OFEP)** correspondiente a la gestión 2020.

Como resultado del Primer Seguimiento al **INFORME DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA (OFEP)** correspondiente a la gestión 2020, se establece que las recomendaciones pendientes de implantación en el informe de Primer Seguimiento INF/AI N° 0010/2021 OFEP/2021-01664 de fecha 26 de noviembre de 2021, fue cumplida.

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

- 5.1.1. AUSENCIA DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPECTO A LA LEGALIDAD DE TÍTULOS PROFESIONALES Y OTROS DOCUMENTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA (R 2.1)
- 5.1.2. ACTIVOS FIJOS NO FUERON LOCALIZADOS EN SU VERIFICACIÓN FÍSICA (R.2.2)
- 5.1.3. AUSENCIA DE REGISTROS DE CONTROL DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD TELETRABAJO EN LAS PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS (R.2.3)
- 5.1.4. INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PROMOCIONAL VERTICAL (R.2.5)
- 5.1.5. FALTA DE REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (R.2.6)

Recomendaciones	Cantidad	Porcentaje (%)
Cumplida	5	100%
Incumplida	0	0%

La Paz noviembre 2021