

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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° 0009/2021 OFEP/2021-01561 correspondiente al examen sobre "INFORME AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO SUSTANTIVO DE GESTIONAR EL DESARROLLO Y/O AJUSTE DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS – SISTEMA DE EVALUACION DE RESULTADOS – SER DE LA OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA (OFEP) CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2020", ejecutado en cumplimiento y Programa Operativo Anual (POA) 2021.

El objeto del examen comprende la información y documentación relacionada a la planificación y ejecución de la Acción de Corto Plazo de Gestionar el funcionamiento del 90% de los Módulos del Sistema de Evaluación de Resultados – SER.,

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

1	Ausencia de Manual de Procesos Procedimientos Sustantivos del Sistema de Evaluación de Resultados – SER
2	Actualización de Informes de Funcionamiento de Módulo del - SER

PRONUNCIAMIENTO DEL AUDITOR

Del resultado obtenido se concluyó que el grado de eficacia del procedimiento de *Procesos a Gestionar el Desarrollo y/o Ajuste de Herramientas Informáticas – Sistema de Evaluación de Resultados – SER.*, Desarrollados por la Unidad de Gestión de Información – UGI de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) al 31 de diciembre de 2020, donde se considera: **Eficaz**, cuando el resultado obtenido supera el 80% e **Ineficaz**, cuando el resultado obtenido sea menor al 80%, por tanto auditoría interna determinó que en el examen *Proceso a Gestionar el Desarrollo y/o Ajuste de Herramientas Informáticas – Sistema de Evaluación de Resultados – SER* es **eficaz** por cuanto obtuvo un **93,75%** por los parámetros que se obtuvo en cuanto a la Proceso a Gestionar el Desarrollo y/o Ajuste de Herramientas Informáticas – Sistema de Evaluación de Resultados – SER, en la gestión 2020.

CÓDIGO	ACCIÓN A CORTO PLAZO	RESULTADO
1.1.1	Desarrollar y poner en producción el 100% de los módulos del SER requeridos.	87,50%
1.1.2	Gestionar mecanismos de interoperabilidad para 3 módulos del SER	100,00%
TOTALES		93,75%

La Paz, diciembre 2021