

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/AI N° 0009/2022 – OFEP/2022-001178, correspondiente al **INFORME DE ACTIVIDADES**, por el periodo comprendido entre el 03 de enero al 30 de junio 2022, de Auditoría Interna de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública – (OFEP).

El Informe de Actividades de la gestión 2022, 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 2022 de Auditoría Interna por el periodo comprendido entre el 03 de enero al 30 de junio de 2022.

### AUDITORIAS PROGRAMADAS EJECUTADAS.

N°	Actividades	Días Hombre Real	Situación del examen
	<b>AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFEP CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2021.</b>		
1	Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA - (OFEP) por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021. que: a) Seguimientos a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por la gestión 2021 b) Revisión anual del Cumplimiento al "Procedimiento del cumplimiento Oportuno de las DJBR de la (OFEP) correspondiente a la gestión 2021" - c) Verificación al cumplimiento del "Procedimiento específico para el control y conciliación de datos líquidos en las planillas salariales y los registros individuales de los (OFEP) correspondiente a la gestión 2021.	39	Concluido
	<b>AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFEP CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2022.</b>		
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 2022 que incluye. A) Seguimiento a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por la Gestión 2022 B) Revisión anual del cumplimiento al "Procedimiento del cumplimiento Oportuno de las DJBR de la (OFEP) correspondiente a la gestión 2022" 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 2022.	62	En Proceso
	<b>AUDITORIAS OPERACIONALES</b>		
3	Auditoría Operacional Proceso de Programación de Operaciones de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) por la gestión 2021.	45	No Ejecutado
4	Auditoría operacional funcionamiento y desempeño de las empresas públicas - Dirección de Análisis Jurídico - DAJ a través de Servicios Legales Empresarial e Institucionales de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) correspondiente a la gestión 2021.	45	No Ejecutado
	<b>SEGUIMIENTO DE AUDITORIA</b>		
5	Seguimiento sobre la implantación de las Recomendaciones Emitidas en la Evaluación de Papeles de Trabajo e Informes de Auditoría del Examen de Confiabilidad Realizado por la Unidad de Auditoría Interna, a los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020. Informe N° P5/DP21/Y21 B1 de la Contraloría General del Estado .	4	Concluido
6	Actividades de cierre presupuestario y contable de la gestión 2021	3	(*)
7	Auditoria no programadas	5	(**)

(\*) se efectuara en cumplimiento a cierre presupuestario

(\*\*) se establece en cumplimiento a Normativa

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