

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna **INF/AI N° 0014/2022**, correspondiente al **INFORME AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESOS SUSTANTIVO DE "EJECUTAR EL 100% DE LOS SERVICIOS LEGALES DE DESARROLLO EMPRESARIAL PLANIFICADOS Y NO PLANIFICADOS"** de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), correspondiente a la Gestión 2022.

Emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia de la Acción de Corto Plazo de "Mantener en un 100% DE LOS Servicios legales de desarrollo empresarial planificados y no planificados" (que se constituye en una Acción de Corto Plazo – ACP) prestado como un servicio por la por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública - (OFEP) por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre 2021.

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

### 3. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO (OPORTUNIDADES DE MEJORA)

**3.1 AUSENCIA PARCIAL DE CONTROLES AL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS Y/O OBJETIVOS DE LA POR LA DIRECCION DE ANALISIS JURIDICA.**

**3.2 INEFICIENTE DETERMINACION DE ACTIVIDADES Y/O OPERACIONES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE ANALISIS JURIDICO**

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

La Paz, enero 2023