



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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna **INFORME INF/AI N° 0003/2020 OFEP/2020-00592** 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 2019, ejecutado en cumplimiento y Programa Operativo Anual (POA) 2020.

El Objeto es "Emitir una opinión independiente sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Básicos y Complementarios de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), correspondiente a la gestión, 2019, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, si el control interno relacionado con la presentación de la información financiera fue diseñado e implantado para lograr los objetivos de la entidad.

- 2.1 Falta de constancia de la evaluación de desempeño en file personal Funcionarios de Planta.**
- 2.2 Personal eventual partida 12100**
- 2.3 Avance de acciones a corto plazo señalados en el plan operativo anual y las asignaciones presupuestarias.**
- 2.4 Normativa de creación afecta la constitución del patrimonio**
- 2.5 Cuadro de equivalencia de funciones**

