

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF/AI N° 0004/2025 - OFEP/2025-00187, correspondiente al informe anual de actividades, por el periodo comprendido del 2° de enero al 30 de junio de 2024, fue elaborado en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental NAG 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y el punto 13 Control y Seguimiento de Actividades Programadas del Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución N° CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017.

El Objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas por Auditoría Interna de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, correspondiente a la gestión 2024.

A continuación, se resume las actividades ejecutadas, durante la gestión 2024:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2023	Concluido
2	Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros Financieros 2024	Concluido
3	Relevamiento de Información al Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno	Concluido
4	Auditoria Operacional sobre la implementación de los módulos transversales y financieros del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales ERP en Empresas Públicas Priorizadas	Concluido
5	Primer Seguimiento a recomendaciones de los Informes INF/AI/N° 002/2024 OFEP/2024- 00115 e INF/AI/N° 008/2024 OFEP/2024-00308 de la confiabilidad de registros y estados financieros 2023	Concluido

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO DEL EXAMEN
1	Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación de la herramienta Informática SER V2.0	Concluido



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

N°	ACTIVIDADES	ESTADO DEL EXAMEN
2	Primer seguimiento al Informe INF/AI N° 0015/2023 Auditoria operacional a la Operación a Realizar el 100% de Seguimiento y Análisis de Información Técnica	Concluido
3	Primer seguimiento al Informe de Auditoría INF/AI N° 0013/2022 Auditoria operacional al Proceso Sustantivo de Mantener en un 100% la Tasa de Eficacia en la Prestación de Servicios Técnicos Empresariales	Concluido
4	Primer Seguimiento a los informes INF/AI/N° 0014/2022 OFEP/2022- 02022 e INF/AI/N° 0022/2023 OFEP/2023 - 01737	Concluido
5	Informe de seguimiento a la auditoria de confiabilidad de los registros y deficiencias de control interno por el periodo terminado al 31 de diciembre 2022	Concluido
6	Relevamiento de información específica sobre los reembolsos por subsidios de incapacidad temporal no pagados por la CNS de las gestiones 2018 - 2021	En Proceso



La Paz, enero de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”