

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/AI N° 0025/2025 - OFEP/2025-01390 emergente de la auditoría operacional sobre la Atención de Requerimientos de Asistencia y/o Asesoramiento Empresarial Técnico, ejecutada en cumplimiento al Plan de Operaciones Anual de Auditoría Interna.

El objetivo de la auditoría es: Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en El objeto de la auditoría operacional constituye el proceso de Atención de Requerimientos de Asistencia Técnica y/o Asesoramiento Empresarial Técnico; así como la información y documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas en la ejecución del citado proceso en la Dirección de Análisis de Gestión Empresarial y Tecnológica - DAGET, durante el periodo de enero de 2024 a diciembre de 2024, orientada a contribuir al fortalecimiento de las empresas públicas, gestión 2024.

El objeto de la auditoría operacional constituye el proceso de Atención de Requerimientos de Asistencia Técnica y/o Asesoramiento Empresarial Técnico; así como la información y documentación relacionada con las operaciones y actividades desarrolladas en la ejecución del citado proceso en la Dirección de Análisis de Gestión Empresarial y Tecnológica - DAGET, durante el periodo de enero de 2024 a diciembre de 2024.

Como resultado del examen realizado, se concluye que la Atención de Requerimientos de Asistencia y/o Asesoramiento Empresarial Técnico de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, ejecutada por la Dirección de Análisis de Gestión Empresarial y Tecnológica, fue eficaz.

Por otra parte, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno sobre el proceso Atención de Requerimientos de Asistencia y/o Asesoramiento Empresarial Técnico de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública:

1. Observaciones al Manual de Procesos y Procedimientos
2. Deficiencias en los informes de evaluación del POA

La Paz, septiembre de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”