

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/AI N° 0034/2025 - OFEP/2025-01612 emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el Sistema SER v3.0, ejecutada en cumplimiento al requerimiento de la MAE de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública - OFEP.

Los objetivos del relevamiento de información específica son:

- a) Recopilar y evaluar la información, sobre Sistema SER v3.0, de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública y si la misma se encuentra en el marco de la resolución COSEEP N° 003/2021.
- b) Determinar la auditabilidad o prever la programación de auditorías en el POA de Auditoría Interna de la OFEP.

El objeto del presente relevamiento constituyó la Documentación relacionada Sobre sobre Sistema SER v3.0, de Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública.

Comprendió la recopilación, revisión y análisis de la documentación antes señalada correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2024 a septiembre de 2025. Para tal efecto, se ha obtenido información de las siguientes fuentes:

- Dirección de Análisis de Gestión Empresarial y Tecnológica.
- Unidad de Gestión de Información.

De acuerdo al análisis y revisión realizada a los documentos e información proporcionada sobre Sistema SER v3.0, se concluye que el proceso de desarrollo e Implementación del sistema SER v2.0, cuenta documentación e información necesaria (suficiente y competente) para programar auditorías, no obstante, de esto, se concluye que no es pertinente ni oportuno la programación de una auditoría, debido a que, en el proceso de evaluación de la información no se detectaron incumplimientos a la normativa vigente.

La Paz, noviembre de 2025