

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AGETIC-AI/IA/0002/2022, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.

El objetivo fue determinar si el control interno vigente relacionado con la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e implantado para el logro de los objetivos de la Institución.

Nuestro examen comprendió las principales operaciones, los registros utilizados para la emisión de la información financiera emitida por la entidad para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021; asimismo, consideramos en nuestra evaluación a los procesos y procedimientos y los controles internos incorporados en ellos.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado de nuestra auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros correspondientes a la gestión 2021, se han identificado las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 1.** Deficiencia en el registro de asistencia
- 2.** Deficiencia de control en la documentación que sustenta el gastos realizado
- 3.** Deficiencia en la trazabilidad del Informe de Viaje
- 4.** Deficiencia en el Sistema de Control de Personal

La Paz, 24 de febrero de 2022