

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AGETIC-AI/IA/0001/2021, 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 2020.

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 2020; 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 2020, se han identificado las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

- 1.** Falta de información en las solicitudes para gastos de atención médica y otros.
- 2.** Falta de acciones administrativa a la consultoría por producto CM/0074/2020.
- 3.** Deficiencias en el devengado de gasto de la clase de gasto 2.
- 4.** Falta de control al contenido de los informes mensuales de teletrabajo
- 5.** Deficiencias el el sistema de activos fijos y almacenes de la AGETIC.

La Paz, 25 de febrero de 2021