

## ÁREA DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** De Auditoria AGETIC-AAI/IA/0016/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018 – emergente del Informe de Auditoría Operacional al Proceso de Desarrollo de Servicios de Interoperabilidad, Gestión 2017.

**Objetivo:** El objetivo del presente examen es el de emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Proceso de Desarrollo de Servicios de Interoperabilidad, gestión 2017, realizados por la Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo.

**Objeto:** Nuestro examen comprendió la información y documentación generada en el Proceso de Desarrollo de Servicios de Interoperabilidad, cuyo objetivo para la gestión 2017 es realizar “Cinco (5) Servicios de Interoperabilidad a Entidades Públicas”; por lo que la revisión comprendió a:

- Programa Operativo Anual Gestión 2017, de la AGETIC,
- Requerimientos de desarrollo de servicios de interoperabilidad,
- Convenios Interinstitucionales, suscritos entre la AGETIC y Entidades Públicas,
- <https://intranet.agic.gob.bo/nube/index.>,
- Informes técnicos de despliegue en producción de servicios de interoperabilidad,
- Informes técnicos del servicio de la Plataforma de Interoperabilidad en producción,
- Informes técnicos de Seguimiento de Actividades,
- Informe Técnico de servicios de la Plataforma de Interoperabilidad en Producción,
- Sitios Web: Requerimientos: y Producción:

**Resultados:** Como resultado de la Auditoría Operacional al Proceso de Desarrollo de Servicios de Interoperabilidad, Gestión 2017, se estableció deficiencias de control interno como se muestra a continuación:

- 1.- Falta de documentación legal que formalice la publicación de datos en la plataforma de interoperabilidad.
- 2.- Ausencia de evidencia de controles en el proceso de desarrollo de servicios de interoperabilidad
- 3.- Falta de informe de conclusión del desarrollo del servicio de interoperabilidad “sistema nacional de información de salud”

La Paz, 16 de noviembre de 2018