



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL



SEPREC

Servicio Plurinacional de
Registro de Comercio

17

INFORME
SEPREC/UAI/INF N°006/2022

RESUMEN EJECUTIVO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SERVICIO
PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO.**

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

a) DOS INFORMES DE CONFIABILIDAD

- Informe de Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
- Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

b) DOS INFORMES INTERNOS

- Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, gestión 2023.
- Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2022.


c) UN SEGUIMIENTO

- Seguimiento al Informe Interno SEPREC/UAI/INF N° 002/2022 respecto a la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, por el periodo comprendido entre el 06 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.

d) TRES AUDITORIAS OPERACIONALES

- Auditoría Operacional al Registro de Comercio de las Actividades Económicas, incluido en el Plan Operativo Anual de la gestión 2022, del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio.
- Auditoría Operacional al Sistema de Información Geográfica de Empresas Registradas y Actualizadas en el Estado Plurinacional, incluido en el Plan Operativo Anual de la gestión 2022, del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio.
- Auditoría Operacional al Programa de Educación Empresarial con un enfoque tecnológico y de innovación orientado al fortalecimiento de los empresarios, emprendedores y Unidades Económicas del Estado Plurinacional, incluido en el Plan Operativo Anual de la gestión 2022, del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio.

La Paz, 29 de septiembre de 2022


Lic. Apol. Henry Victor Mamani Magueño
Responsable de Auditoría Interna
Servicio Plurinacional de Registro de Comercio
CAULP N° 9132 - CAUB N° 24885

HVMM
C.C. Arch. UAI



Calle 10 de Agosto 2253, Meridiano, Oficina 202
Oficina Central La Paz



770467 7175131



inform@seprec.gob.bo



Servicio Plurinacional
de Registro de
Comercio - SEPREC



@SEPREC Bolivia



SEPREC Bolivia



www.seprec.gob.bo