

SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO

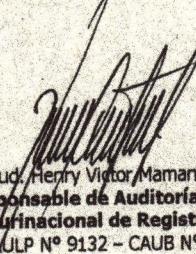
RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría Interna N°** : SEPREC/UAI/INF AC N° 001/2024
- Correspondiente al examen sobre** : Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.
- Por el período** : Comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023.
- Ejecutada en cumplimiento** : En cumplimiento a la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, artículo 15 y 27 inciso e).
- Objetivo del examen** : La auditoría de Confiabilidad tiene como objetivo, emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
- Objeto del examen** : Son objeto de la presente auditoría, los registros contables, la documentación administrativa y contable de respaldo, así como los procesos y procedimiento que tienen relación directa con los Registros y las acciones de control interno incorporados en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2023.

PRONUNCIAMIENTO DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL

En nuestra opinión, los resultados obtenidos en la ejecución del "Examen de Confiabilidad de los Registros y deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio al 31 de diciembre de 2023", el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, mantiene un Sistema de Control Interno confiable relacionado con los registros de la información financiera, toda vez que se ha diseñado e implantado procedimientos en el marco de la normativa vigente en la ejecución de sus actividades, permitiendo que las operaciones ejecutadas cuenten con el respaldo necesario. En ese entendido, no se identificaron deficiencias de Control Interno que afecten al objetivo de la Entidad.

La Paz, 15 de enero de 2024



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

HVMM
c.c.Arch.

📍 Avenida 20 de Octubre, entre Rosendo Gutiérrez y
Belisario Salinas, Ed. Bethesda, Of. 201. Zona Sopocachi
Oficina Central La Paz

📞 800.10.29.92

- ✉️ info@seprec.gob.bo
🌐 @SEPRECBolivia
 FACEBOOK @SEPRECBolivia
 TWITTER @SEPRECBolivia
 GLOBE www.seprec.gob.bo