

INFORME
SEPREC/UAI/INF N°001/2022

RESUMEN EJECUTIVO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 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) TRES 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 2021.
- 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 2021.
- Examen de Confiabilidad de los Registros correspondientes a la partida de ejecución de gasto 231 "Alquiler de Inmuebles, 43110 " Equipo de Oficina y Muebles", 43120 "Equipo de Computación" y 435 "Equipo de Comunicación" del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el periodo comprendido al primer semestre de la gestión de 2022.

b) DOS INFORMES INTERNOS

- 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.
- Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por el periodo comprendido entre el 06 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.

La Paz, 21 de abril de 2022


Henry Victor Mamani Maguano
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO
DE COMERCIO
SEPREC - MDPyEP