

SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N°

: SEPREC/UAI/INF N° 003/2023

Correspondiente al

: Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023.

Objetivo y Alcance

: El objetivo del presente documento es informar al Director General Ejecutivo del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio y a la Contraloría General del Estado de acuerdo a los artículos 15º y 42º, inciso b) de la Ley 1178, sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023, en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual.

CONCLUSIÓN

Las actividades concluidas son las siguientes: un (1) 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 2022"; un (1) Informe de "Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022"; un (1) Informe de "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 01 de enero al 31 de diciembre de 2022"; un (1) Informe de "Relevamiento de Información a la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno, gestión 2022"; y un (1) Informe de "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".

La Paz, 28 de julio de 2023



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.

 Edificio Torre 2255, Mezzanine, Oficina 202.
Avenida 6 de Agosto, Zona Sopocachi
Oficina Central La Paz

 800 10 29 92

 info@seprec.gob.bo
 @SEPRECBolivia
 @SEPRECBolivia

 @SEPRECBolivia
 www.seprec.gob.bo