

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría N°

: SEPREC/UAI/INF N° 003/2024

Correspondiente al

: Informe 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 2024.

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 2024, en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual.

CONCLUSIÓN.

Las actividades concluidas por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2024, son las siguientes:

- Dos (2) Informes de Confiabilidad, concernientes a 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", y "Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023", así también, como parte del Examen de Confiabilidad se efectuó 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, al 31 de diciembre de 2023".
- Un (1) Relevamiento de Información a la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno, por el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2023 al 28 de junio de 2024.
- Un (1) Primer Seguimiento al Informe SEPREC/UAI/INF AC N° 001/2023 correspondiente al "Examen de Confiabilidad de los Régistros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022".

La Paz, 24 de julio de 2024



Lic. Aud. Henry Victor Mamani Magaña
Responsable de la Unidad de Auditoría Interna
Servicio Plurinacional de Registro de Comercio
CAULP N° 9132 – CAUB N° 24885

HVMM
C.C. Arch. UAI

📍 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
👤 @SEPREC Bolivia
🌐 www.seprec.gob.bo

⌚ @SEPREC Bolivia
🐦 @SEPREC Bolivia
🌐 www.seprec.gob.bo