

**INFORME
SEPREC/UAI/INF N°004/2023**

RESUMEN EJECUTIVO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SERVICIO
PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO – GESTIÓN 2024**

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 AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD

- 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.
- Informe de confiabilidad de los Estados Financieros y las deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2023.
- Etapa de Planificación y Ejecución del Examen de Confiabilidad del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, gestión 2024.

b) UN RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN

- Relevamiento de Información a la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, gestión 2023.

c) UN SEGUIMIENTO

- Seguimiento al Informe SEPREC/UAI/INF AC N°001/2023 correspondiente al 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.

d) DOS AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO

- Auditoria de Cumplimiento al Plan Institucional de Seguridad a la Información del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio.
- Auditoria de Cumplimiento del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio.

La Paz, 02 de octubre 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. UAI

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

● 800 10 29 92

● info@sepred.gob.bo
● [@SEPRECBolivia](https://www.facebook.com/sepredbolivia)
● [@SEPRECBolivia](https://www.instagram.com/sepredbolivia)
● [@SEPRECBolivia](https://www.youtube.com/sepredbolivia)

● [@SEPRECBolivia](http://www.sepred.gob.bo)
● [@SEPRECBolivia](https://www.twitter.com/sepredbolivia)
● www.sepred.gob.bo