

INFORME
SEPREC/UAI/INF N°004/2024**RESUMEN EJECUTIVO****PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SERVICIO
PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO – GESTIÓN 2025**

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) DOS AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD

- Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024.
- Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025.

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.

c) DOS AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO

- Auditoria de Cumplimiento al Sistema de Presupuesto del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio.
- Auditoria de a las Planillas Salariales – Doble Percepción del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio.

La Paz, 27 de septiembre de 2024



Lic. Aud. Henry Victor Mamani Magueño
Responsable de Auditoria Interna
Servicio Plurinacional de Registro de Comercio
CA/ LP N° 9132 – CAUB N° 24885

HVMM
C.C. Arch. UAT