

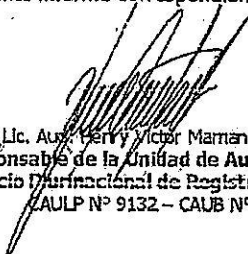


RESUMEN EJECUTIVO

- Informe de Auditoría N°** : SEPREC/UAI/INF N° 001/2023
- 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 31 de diciembre de 2022.
- 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 15° y 42°, 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 31 de diciembre de 2022, en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual.

CONCLUSIÓN:

Las actividades concluidas son las siguientes: un (1) 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; un (1) Informe de Control Interno, emergente de la "Auditoría 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"; 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 06 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022"; un (1) Informe de "Revisión 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"; y por último, un (1) Informe SEPREC/UAI/INF AC N°001/2023, en relación a la "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", dicha actividad será emitida mediante informe correspondiente en la gestión 2023."


Lic. Aux. Henry Víctor Mamani Maguño
Responsable de la Unidad de Auditoría Interna
Servicio Plurinacional de Registro de Comercio
CAULP N° 9132 - CAUB N° 24885

La Paz, 27 de enero de 2023

HVMH
CC Arch. UAI

Oficina Central La Paz