

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría N°

: SEPREC/UAI/INF N° 001/2024

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 31 de diciembre de 2023.

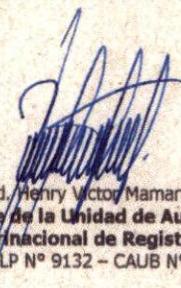
Objetivo y Alcance

: 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 31 de diciembre de 2023, en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual.

CONCLUSIÓN.

Las actividades concluidas son las siguientes: dos (2) Informes de Confiabilidad correspondiente a "Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022", 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 2022"; un (1) "Primer 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"; tres (3) Relevamientos de Información correspondiente a la "Labor del Comité de Seguimiento de Control Interno, gestión 2022", la "Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad a la Información del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (PISI)", y la "Elaboración e Implementación del "Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio 2017 - 2025 (PISLEA)".

La Paz, 30 de enero de 2024



Lic. Aud. Henry Victor Mamani Maguefio
Responsable de la Unidad de Auditoría Interna
Servicio Plurinacional de Registro de Comercio
CAU LP 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
🌐 @SEPRECBolivia
👤 @SEPRECBolivia
📷 @SEPRECBolivia

🌐 @SEPRECBolivia
👤 @SEPRECBolivia
📷 @SEPRECBolivia
🌐 www.seprec.gob.bo