

RESUMEN EJECUTIVO
INF/SENATEX/UAI N° 005/2021

En cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, emitido por la Contraloría General del Estado, aprobado con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, que dispone la comunicación de resultados de las Unidades de Auditoría Interna, se elaboró el Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional Textil – SENATEX correspondiente al primer semestre de la gestión 2021.

Al respecto, se aclara que se dio inicio con las actividades programadas, a partir del 6 de abril de 2021, llegando a ejecutar los siguientes trabajos de auditoría:

N°	Actividad	N° de Informe
1	INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL TEXTIL POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	INF/SENATEX/UAI N° 002/2021
2	PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME SENATEX/INF/UAI - 004/2020, INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL SERVICIO NACIONAL TEXTIL – SENATEX	INF/SENATEX/UAI N° 004/2021
3	SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME SENATEX/INF/UAI - 003/2019, EMERGENTE DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL SERVICIO NACIONAL TEXTIL – SENATEX	INF/SENATEX/UAI N° 003/2021

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, julio de 2021


Lic. Cintia M. Coronel Aruqui
RESP. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.
CAUB 14468 - CAULP 5424
SERVICIO NACIONAL TEXTIL
SENATEX