

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SENATEX/UAI/ INF N° 012/2018 correspondiente a PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional Textil.

Para la gestión 2019 se tiene las siguientes actividades programadas.:

Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/18.
Auditoría Operacional al proceso de elaboración de tejido de punto. Gestión 2018.
Auditoría Operacional al proceso de Producción de Artes (Bordados, estampados y sublimados), y Producción de Prendas a través de producción propia y contratación de Servicios Externos, gestión 2018.
Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto.
Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal.
Auditoría Operativa al Manejo de Almacenes de Hilandería al 31/12/2018.
Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la DJBR, gestión 2018.
Seguimiento al informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2017.
Segundo seguimiento al informe de control interno de la Confiabilidad 2016.
Seguimiento a las recomendaciones de la auditoria operativa del Procedimientos de registro y cobro de ventas en la Unidad de Gestión Comercial.
Seguimiento a las recomendaciones de la auditoria operativa al proceso de producción de hilo.
Seguimiento a la Auditoría sobre el 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.
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, relacionado con la doble percepción.
Actividades previas a la Confiabilidad

La Paz 28 de septiembre de 2018