

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SENATEX//UAI/ INF N° 017/2019 correspondiente al INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2019 elaborado conforme al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

Durante el primer semestre de la gestión 2019 la Unidad de Auditoría Interna de SENATEX ejecutó las siguientes actividades programadas:

No.	Actividades	No. de informe	Fecha
1	Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/18.	INF-UAI-N° 02/2019 INF-UAI-N° 03/2019	28/02/2019 28/02/2019
2	Seguimiento al informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2017.	INF-UAI-N° 04/2019	28/02/2018
3	Segundo seguimiento al informe de control interno de la Confiabilidad 2016.	INF-UAI-N° 05/2019	28/02/2019
4	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.	INF-UAI-N° 009/2019	14/05/2019
5	Seguimiento a las recomendaciones de la auditoría operativa del Procedimientos de registro y cobro de ventas en la Unidad de Gestión Comercial.	INF-UAI-N° 012/2019	27/05/2019
6	Seguimiento a las recomendaciones de la auditoría operativa al proceso de producción de hilo.	INF-UAI-N° 013/2019	29/05/2019
7	Auditoría Operacional al proceso de elaboración de tejido de punto. Gestión 2018.	INF-UAI-N° 014/2019	18/06/2019
8	Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal.	INF-UAI-N° 015/2019	28/06/2019

Como actividad no programada, se efectuó el Relevamiento de Información específica sobre excesiva cantidad de facturas anuladas.

La Paz 31 de julio de 2019