

---

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna SENATEX/INF/UAI - 017/2020, correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe SENATEX/INF/UAI-014/2019 referente a la **AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE TEJIDO DE PUNTO.**

El objetivo del examen es establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe SENATEX/INF/UAI-014/2019.

Como resultado del seguimiento realizado se determinó que de nueve recomendaciones, una (11%) fue cumplida, siete (78%) no cumplidas y una (11%) no aplicable.

Las recomendaciones pendientes de cumplimiento son:

- R1. Incumplimiento de metas de producción
- R2. No se tiene establecido indicadores de eficiencia
- R4. Método y procedimientos de costeo no formalizados
- R5. Manual del Proceso de Elaboración de Tejido de Punto no aprobado
- R6. No existe relación entre la remuneración percibida por cada trabajador y su responsabilidad
- R7. No se efectúa análisis y evaluación de la maquinaria y equipos
- R8. Deficiencias en el archivo de registros del Proceso de Elaboración de Tejido de Punto

La Paz 15 de octubre de 2020