

## RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional Textil SENATEX, para la gestión 2021 tiene las siguientes actividades programadas:

<b>Actividades Programadas</b>
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/20
Primer Seguimiento a recomendaciones del informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2019
Segundo seguimiento a recomendaciones del informe de control interno de la Confiabilidad 2018.
Auditoría Operacional al proceso de apoyo a la capacitación y desarrollo de PYMES y MYPES
Auditoría Operacional al proceso de prestación de servicios del SENATEX
Auditoria Operacional al manejo del Almacén de Prendas.
Auditoria Especial pago de multas a Aduana Nacional
Primer Seguimiento al Informe de auditoría especial de cuentas por cobrar
Primer Seguimiento a recomendaciones a la auditoría operacional del manejo de almacén de telas.
Segundo seguimiento a recomendaciones de la Auditoria Operacional al proceso de elaboración de tejido de punto.
Segundo seguimiento a la Auditoria Operacional al proceso de producción de artes y prendas.
Actividades previas a la Confiabilidad

La Paz 30 de septiembre de 2020