

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna SENATEX/INF/ UAI N° 021/2019, correspondiente a la Auditoría Operativa al Proceso de Producción de Artes y Prendas en la Unidad de Ingeniería de Producto de SENATEX ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo de la auditoría fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Proceso de Producción de Artes y Prendas en la Unidad de Ingeniería de Producto de SENATEX.

El objeto del examen fue el Proceso de Producción de Artes y Prendas, que comprende las áreas de Bordado, Estampado y Contratación de Servicios de Confección. Así como la documentación y registros generados en dicho proceso.

En base al análisis, evaluación y los resultados obtenidos se concluye que en la gestión 2018 la Unidad de Ingeniería de Producto fue eficaz en la producción de estampados y los procesos de contratación de servicios de manufactura y no así en la producción de bordado que fue ineficaz.

Asimismo, se determinaron las siguientes deficiencias de control interno y se emitieron las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

1. Manual de procedimientos no aprobado
2. No se tiene establecido indicadores de eficacia y eficiencia
3. Falta de informes periódicos de producción a la MAE
4. Informes de conformidad no hacen referencia a la calidad de prendas confeccionadas

La Paz 10 de octubre de 2019