

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional Textil SENATEX, para la gestión 2020 tiene las siguientes actividades programadas:

Actividades Programadas
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/19
Primer Seguimiento a recomendaciones del informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2018
Segundo seguimiento a recomendaciones del informe de control interno de la Confiabilidad 2017.
Auditoría Especial al uso de los recursos del Fideicomiso Venezuela
Auditoría Operacional al proceso de comercialización de productos y servicios textiles
Auditoría Especial pago de la deuda tributaria de ENATEX - DUI IMI 4 2014/201/C-467
Auditoría Operacional al proceso de manejo del Almacén de Telas
Primer Seguimiento a recomendaciones de auditoría operativa al proceso de producción de Tejido de Punto.
Primer Seguimiento a recomendaciones de auditoría operativa a la proceso de producción de Artes y Prendas.
Segundo seguimiento a recomendaciones de la Auditoría Operativa al Procedimiento de Registro y Cobro de Ventas.
Segundo seguimiento a la Auditoría Operativa al Proceso de Producción de Hilo.
Actividades previas a la Confiabilidad 2021

La Paz 30 de septiembre de 2019