

RESUMEN EJECUTIVO
INF/SENATEX/UAJ N° 005/2022

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional Textil (SENATEX), para la presente gestión, se efectuó el segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe SENATEX/INF/UAJ - 004/2020, emergente del examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre de 2019 del Servicio Nacional Textil – SENATEX.

El objetivo del trabajo fue determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe SENATEX/INF/UAJ - 004/2020, emergente del examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre de 2019 del Servicio Nacional Textil - SENATEX.

El objeto del trabajo comprendió la documentación generada por las unidades organizacionales del SENATEX, involucradas en la implantación de las recomendaciones.

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Terrenos sin documentación saneada. | NO CUMPLIDA |
| 2. Cuentas por pagar no registradas y devengadas en el SIGEP | CUMPLIDA |
| 4. Subvaluación de la cuenta "Fondos recibidos en Fideicomiso a Largo Plazo" | CUMPLIDA |
| 5. Cuentas a Cobrar de gestiones anteriores sin documentación que acredite su exigibilidad | CUMPLIDA |
| 7. Cuentas a pagar a Largo Plazo no regularizadas | NO CUMPLIDA |
| 9. Conciliaciones Bancarias con partidas conciliatorias de años anteriores | CUMPLIDA |

Basados en los resultados obtenidos del trabajo de seguimiento realizado al cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en el informe SENATEX/INF/UAJ - 004/2020, Informe sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros correspondiente a la gestión 2019, se concluye que, de un total de diez (6) recomendaciones, cuatro (4) fueron cumplidas y dos (2) no fueron cumplidas resumidas en el siguiente cuadro porcentual:

Recomendaciones	Resultado del Seguimiento			
	1er Seguim.	2do. Seguim.	Consolidado	%
Cumplidas	4	4	8	80%
No Cumplidas	6	2	2	20%
No Aplicables	-	-	-	-
TOTAL	10	6	10	100%

Por las recomendaciones no cumplidas, se emitirá por separado una nota administrativa con indicios de responsabilidad por la función pública, en atención a las Normas de Auditoria Gubernamental 219

La Paz, marzo de 2022


 Lic. Cintia M. Coello Araquipa
 RESP. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA S.I.
 CAUB 14408 - CAULP 5424
 SERVICIO NACIONAL TEXTIL
SENATEX