

SENATEX SERVICIO NACIONAL TEXTIL		SENATEX/UAJ SENATEX-I/2024-03899 NI/SENATEX/UAJ N 0043/2024			
PROCEDENCIA:	Servicio Nacional Textil		FECHA:	11 de Septiembre de 2024	
REMITENTE:	KATY MERCADO JAUREGUI RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.		HORA:	16:40:42	
REFERENCIA:	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN		PROCESO	Adquisición	
ADJUNTO:			HOJAS	0	

Para:	LOBSANG ROGER FERRUFINO ROJAS			CC:				
ACCION NECESARIA Y RESPUESTA	☒	PREPARAR RESPUESTA	PREPARAR INFORME	PARA SU CONSIDERACION	INGRESO		SALIDA	
PARA SU CONOCIMIENTO		PARA FIRMA	DESPACHAR	ARCHIVAR				
ING. FERRUFINO, ADJUNTO AL PRESENTE RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUDITORIA, PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PAGINA DEL SENATEX. GRACIAS					SERVICIO NACIONAL TEXTIL SENATEX 11 SEP 2024 16:30 RECIBIDO UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS TECNICOS La Paz - Bolivia			
Adjunto:	Lic. Aud. Katy Mercado Jauregui RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i. Nro. Reg. CAULP: 4973 CAUB 13350 SENATEX			Fecha:				
				Hora:				

Para:	Alvaro			CC:				
ACCION NECESARIA Y RESPUESTA		PREPARAR RESPUESTA	PREPARAR INFORME	PARA SU CONSIDERACION	INGRESO		SALIDA	
PARA SU CONOCIMIENTO		PARA FIRMA	DESPACHAR	ARCHIVAR				
Favor su atención					SERVICIO NACIONAL TEXTIL SENATEX 17 SEP 2024 RECIBIDO AREA DE SISTEMAS La Paz - Bolivia			
Adjunto:	JOSUE ROGER FERRUFINO ROJAS JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS TECNICOS SENATEX			Fecha:				
				Hora:				

Para:				CC:				
ACCION NECESARIA Y RESPUESTA		PREPARAR RESPUESTA	PREPARAR INFORME	PARA SU CONSIDERACION	INGRESO		SALIDA	
PARA SU CONOCIMIENTO		PARA FIRMA	DESPACHAR	ARCHIVAR				
Adjunto:				Fecha:				
				Hora:				

NOTA INTERNA
NI/SENATEX/UAJ N°0043/2024
SENATEX- I / 2024-03899

A : Lobsang Roger Ferrufino Rojas
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

De : Katty Mercado Jaúregui
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.

Fecha : 11 de septiembre de 2024

Ref. : **SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE RESUMEN EJECUTIVO**

De mi consideración:

En cumplimiento a Resolución CGE-025/2011 de fecha 11/03/2011 emitida por la Contraloría General del Estado, solicito a usted, favor instruir al personal Encargado del Área de Sistemas, publique dentro de la "Información Institucional" de la página WEB del Servicio Nacional Textil – SENATEX, el Resumen ejecutivo adjunto, referido al informe de auditoría:

- **INF/SENATEX/UAJ N° 0015/2024 "INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 Y AL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO, APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° CGE/114/2022"**

Con este motivo y agradeciendo su gentil atención, me despido de usted atentamente.

KMJ/
cc./Arch
Adj. lo indicado.



Lic. Aud. Katty Mercado Jaúregui
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA a.i.
Nro. Reg. CAULP - 4973 CAUB - 13350
SENATEX



RESUMEN EJECUTIVO INF/SENATEX/UAI N° 0015/2024

Informe de Relevamiento de Información sobre el Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y Resolución N° CGE/114/2022, ambas del 21 de diciembre de 2022, en el Servicio Nacional textil, ejecutado como parte de las actividades programadas de la Unidad de Auditoría Interna.

El objeto del relevamiento, constituyó la documentación e información proporcionada por el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Institución, que evidencie el cumplimiento de las Resolución N° CGE/112/2022 y Resolución N° CGE/114/2022, ambas del 21 de diciembre de 2022, por parte del Servicio Nacional Textil.

El objetivo del presente relevamiento de información, es evaluar, evidenciar y validar el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 del 21/12/2022 y el Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado mediante la Resolución N° CGE/114/2022 del 21/12/2022.

Como resultado del relevamiento concluimos que, se dio cumplimiento a la Resolución N° CGE/112/2022 del 21 de diciembre de 2022 y al Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado mediante la Resolución N° CGE/114/2022 del 21 de diciembre de 2022, emitidos por la Contraloría General del Estado, categorizando a Servicio Nacional Textil "SENATEX" como Entidad de probable riesgo bajo.

La Paz, agosto 2024

