

RESÚMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna INF. UAI.011/2019 correspondiente a la Auditoria Operacional de las Actividades Inherentes al Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales Jefatura Departamental Potosí, gestión 2018.

Objetivo.

Emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de la eficacia de las actividades inherentes del Servicio Nacional de la Comercialización de minerales y metales que realiza la Departamental Potosí, gestión 2018.

Es necesario aclarar, que el examen comprendió la evaluación de las actividades inherentes al Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales, jefatura departamental Potosí, gestión 2018, del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales que realiza la departamental potosí; por el periodo entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2018, se han detectado deficiencias de control interno, las cuales se desarrollan a continuación:

- 4.1 AUSENCIA DE INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2018.**
- 4.2 PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL POTOSI QUE NO CUMPLEN CON EL PERFIL REQUERIDO.**

La Paz, 13 de septiembre de 2019