

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe de Actividades SNRCM/UAI/INF/N°005/2020, correspondiente al Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales-SENARECOM, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado.

Objetivo: El objetivo del informe es evaluar el control y cumplimiento del Programa Operativo Anual correspondiente al primer semestre de la gestión 2020.

Objeto: El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Resultados: Resultado de la ejecución de actividades durante el primer semestre se tiene:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ENERO A JUNIO DE 2020

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nro.	Actividades	Estado
1	Examen de Confiabilidad de los registros contables y los Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales-SENARECOM al 31 de diciembre de 2019	Concluida
2	Seguimiento al cumplimiento de la recomendaciones emergentes del Examen de Confiabilidad de los registros contables y los Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales-SENARECOM al 31/12/2018	Concluida
3	Seguimiento al cumplimiento de la recomendaciones emergentes del Examen de Confiabilidad de los registros contables y los Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales-SENARECOM al 31/12/2017	Concluida

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

En relación a la ejecución de actividades de auditoría No programadas, no se cuentan con las mismas.

Lic. Erika Sanchez Soria Galvarro
RESPONSABLE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MAT. CAUB - 17989 - MAT. CAUBP - 6628
senarecom

La Paz, 31 de julio de 2020

! Al Servicio del Sector Minero !

OFICINA NACIONAL - LA PAZ
Av. Mcal. Santa Cruz esq.
c/ Yanacocho Edif. Hansa P. 11
Telf. 2 - 2154523 - 2 - 2112186

LA PAZ
Av. Mcal. Santa Cruz esq.
c/ Yanacocho Edif. Hansa P. 7
Telf. 2 - 2158599

COCHABAMBA
Zona Chimba Av. Hernán
Morales N° 1306 esq. Nanawa
Telf. 4 - 4123590

ORURO
Edif. ECOBOL P. 2,
c/ Presidente Montes N° 1460
entre calles Adolfo Mier y Junín
Telf. 2 - 5112959

SANTA CRUZ
Calle Teniente Rivero N° 225
P. 2 entre 1° y 2° anillo
Telf. 3 - 3120788

POTOSÍ
Zona San Benito
C. Nicolás Benito s/n
Telf. 2 - 6122799

**TARJIA
SUCRE**