



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENARECOM DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

SNRCM/UAI/INF/N°011/2023

DIRECCIÓN NACIONAL
Av. Mcal. Santa Cruz
esq. c/ Yanacocha Edif.
Hansa Piso 11
Telf. 2 - 2154523
2 - 2112186

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

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

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

UYUNI
TUPIZA
LLALLAGUA

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

CHUQUISACA
SANTA CRUZ
Calle Teniente Rivero
N° 225 (2do piso) entre
1er y 2do anillo
Telf. 3 - 3120788

TARJJA
PANDO

BENI
Zona Niña Autónoma
Barrio 25 de Agosto
Edificio CODEPEDIS

Antecedentes: El presente informe fue elaborado de acuerdo al "Instructivo sobre el contenido y remisión del informe semestral de actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público", aprobado por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022.

A través de oficio CGE/GPA/UAI-171/2023 de fecha 25 de julio de 2023, la Contraloría General del Estado, comunicó a la Unidad de Auditoría Interna del SENARECOM, la aprobación de la reprogramación del POA 2023.

Resultados: Se puede concluir que de las cinco (5) actividades que se encontraban programadas para el primer semestre 2023, cuatro (4) fueron concluidas y una (1) se encuentra en proceso. Asimismo, corresponde informar que se ejecutaron cuatro (4) actividades no programadas en el POA de la gestión 2023.

Las citadas actividades se detallan a continuación:

N° de Informe	Actividad	Estado	POA 2023
SNRCM/UAI/INF/ N°001/2023	Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENARECOM al 31 de diciembre de 2022.	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°003/2023	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2022.	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°005/2023	Costo beneficio por el uso indebido de recursos en el pago de incentivo a estudiantes que cumplieron funciones temporales de pasantías en el SENARECOM, durante la gestión 2020.	Concluido	No Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°006/2023	Cierre de la auditoría de cumplimiento sobre el pago de incentivo a estudiantes que cumplieron funciones de pasantías, durante la gestión 2020.	Concluido	No Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°007/2023	Segundo seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/VER/N°001/2021 de fecha 30 de diciembre de 2021, relativo al informe de verificación al cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y en los registros individuales de cada servidor público y procedimiento sobre posible existencia de la doble percepción de sueldos, al 31 de diciembre de 2020.	Concluido	No Programada

¡Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!



N° de Informe	Actividad	Estado	POA 2023
SNRCM/UIA/INF/ N°008/2023	Segundo seguimiento al informe SNRCM/UIA/INF/CI N° 001/2021 de fecha 25 de febrero de 2021 relativo al "Informe de control interno emergente del Examen de Confabilidad de los Registros y Estados financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, al 31 de diciembre de 2020".	Concluido	Programada
SNRCM/UIA/INF/ N°009/2023	Primer seguimiento al informe SNRCM/UIA/INF/N° 002/2022 de fecha 31 de marzo 2022 relativo al informe de control interno emergente del "Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, al 31 de diciembre 2021".	Concluido	Programada
SNRCM/UIA/INF/ N°010/2023	Relevamiento de información relativo al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno.	Concluido	No Programada
	Auditoria de confiabilidad de registros de ejecución presupuestaria de la gestión 2023.	En Proceso	Programada

La Paz, 31 de julio de 2023

DIRECCIÓN NACIONAL
Av. Mcal. Santa Cruz
esq. c/ Yanacocho Edif.
Hansa Piso 11
Telf. 2 - 2154523
2 - 2112186.

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

ORURO
Edif. ECOBOL Piso 2,
c/Presidente Montes
N° 1460 entre calles
Adolfo Mior y Junin
Telf. 2 - 5112959

POOPO

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

UYUNI

TUPIZA

LLALLAGUA

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

CHUDUISACA

SANTA CRUZ
Calle Teniente Rívero
N° 225 (2do piso) entre
1er y 2do anillo
Telf. 3 - 3120788

TARJIA

PANDO

BENI
Zona Niña Autónoma
Barrio 25 de Agosto
Edificio CODEPEDIS

¡Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!

"2022 Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres"

