



RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UI/INF/N°002/2022 DE FECHA 31 DE MARZO DE 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 DE 2021"

SNRCM/UI/INF/N°009/2023

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. 2-2458599

ORURO
Edif. ECOBOL Piso 2
c/ Presidente Montes
N° 1460 entre calles
Adolfo Mier y Junín
Telf. 2 - 5142959

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

UYUNI
TUPIZA
LLALLABUA

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

CHUQUISACA

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

TARIJA

PANDO

BENI
Zona Niña Autónoma
Barrio 25 de Agosto
Edificio CODEPEDIS

Objetivo: Verificar la implementación de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UI/INF/N°002/2022 de 31 de marzo de 2022, relativo al Informe de Control Interno emergente 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 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021".

Objeto: El objeto del primer seguimiento comprende la verificación del cumplimiento del "Cronograma de Implantación de Recomendaciones" realizado a través del Formato N° 2; asimismo, el análisis de los documentos generados por las unidades y áreas del SENARECOM, involucradas en la implementación de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UI/INF/ N°002/2022 relativo al Informe de Control Interno emergente 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 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021".

Resultados: Efectuado el primer seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Informe SNRCM/UI/INF/N°002/2022 respecto al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021", se concluye que de las siete (7) observaciones emitidas con sus respectivas recomendaciones, cuatro (4) fueron cumplidas y tres (3) se encuentran pendientes de implementación, las cuales se describen a continuación:

N°	Recomendación
2.1	Inconsistencia entre el saldo según Conciliación Bancaria y el Libro Bancos al 31/12/2021 de la Cuenta Corriente N° 1-4695075 SENARECOM - Fondo Rotativo del Banco Unión S.A.
2.2	Garencia de regularización contable en partidas conciliatorias de la Cuenta Corriente N° 1-4695075 SENARECOM - Fondo Rotativo del Banco Unión S.A.
2.5	Falta de conciliación de saldos por cobrar registrados en la Cuenta del Activo Corriente 1.1.3.1 "Cuentas a Cobrar a Corto Plazo" y 1.1.3.2.1 "Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores"

La Paz, 6 de junio de 2023

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

¡Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!

