



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENARECOM DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 (PRIMER SEMESTRE)

SNRCM/UI/INF/N°013/2022

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

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

UYUNI
TUPIZA

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

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

TARIJA
PANÓ

BENI
Zona Niña Autónoma
Barrio 25 de Agosto
Edificio CODEPEDI'S

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.

Resultados: Se puede concluir que de las seis (6) actividades que se encontraban programadas para el primer semestre 2022, cinco (5) fueron concluidas y una (1) quedó en proceso de ejecución en la etapa de planificación, debidamente justificada. Asimismo, corresponde informar que se ejecutaron cinco (5) actividades que no se encontraban incluidas en el POA de la gestión 2022.

Las citadas actividades se detallan a continuación:

N° de Informe	Actividad	Estado	POA 2022
SNRCM/UI/INF/ N°001/2022	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENARECOM al 31 de diciembre de 2021.	Concluido	Programada
SNRCM/UI/INF/ N°002/2022	Segundo seguimiento al informe SNRCM/UI/INF/N°002/2020 de fecha 20 de marzo de 2020 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 2019".	Concluido	Programada
SNRCM/UI/INF/ N°003/2022	Primer seguimiento al informe SNRCM/UI/INF/CI N° 001/2020 de fecha 25 de febrero de 2021 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 2020".	Concluido	Programada
SNRCM/UI/INF/ N°004/2022	Relevamiento de información específica respecto a gastos de mantenimiento y otros efectuados en la gestión 2020 en la Camioneta Toyota Hilux con placa 921 - GTI, sin contrato de comodato vigente.	Concluido	No Programada
SNRCM/UI/INF/ N°005/2022	Relevamiento de información específica sobre la administración del Fondo Rotativo del SENARECOM, correspondiente a la gestión 2020.	Concluido	No Programada
SNRCM/UI/INF/ N°006/2022	Costo beneficio por el uso indebido de recursos provenientes del fondo rotativo del "SENARECOM", correspondiente a la gestión 2020.	Concluido	No Programada

¡Trabajando con el sector minero. Estamos saliendo adelante!





N° de Informe	Actividad	Estado	POA 2022
SNRCM/UI/INF/ N°008/2022	Relevamiento de información específica sobre el pago de vacaciones no utilizadas a los ex funcionarios del SENARECOM, efectuados en la gestión 2020.	Concluido	No Programada
SNRCM/UI/INF/ N°009/2022	Revisión anual sobre el cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada De Bienes Y Rentas (PCO-DJBR)", correspondiente a la gestión 2021.	Concluido	Programada
SNRCM/UI/INF/ N°010/2022	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre 2021.	Concluido	Programada
SNRCM/UI/INF/ N°011/2022	Primer seguimiento al informe SNRCM/UI/INF/VER/N°001/2021 de fecha 30 de diciembre de 2020, 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
SNRCM/UI/INF/ N°012/2022	Primer seguimiento al informe SNRCM/UI/INF/RA/ 01/2021 de fecha 31 de mayo de 2021, referente a la "Revisión anual del cumplimiento del procedimiento oportuno para el cumplimiento de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) gestión 2020".	Concluido	No Programada

La Paz, 27 de julio de 2022

¡Trabajando con el sector minero. Estamos saliendo adelante!

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

PODPO

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

UYUNI

TUPIZA

LLALLAGUA

COCHABAMBA

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

CHUQUISACA

SANTA CRUZ

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

TARIJA

PANDO

BENI

Zona Niña Autónoma
Barrio 25 de Agosto
Edificio CODEPDIS

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

