



## RESUMEN EJECUTIVO

### AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE MINERALES Y METALES APLICADOS EN LA DEPARTAMENTAL OROURO DEL SENARECOM, GESTIÓN 2021

SNRCM/UAI/INF/N°015/2022

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 Mier y Junín  
Telf. 2 - 5112959

PÖDÖ

POTOSI  
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 CODEPEDIS

#### Objetivo:

Emitir un pronunciamiento sobre el nivel de eficacia en el cumplimiento del "Procedimiento de Exportación de Minerales y Metales" que forma parte del Manual de Procedimiento para los Formularios de Compra y Venta de Minerales, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014/2011 de 18 de noviembre de 2011, aplicados en la Departamental Oruro del SENARECOM, correspondiente a la gestión 2021.

#### Objeto:

El objeto de nuestro examen se encuentra constituido por la información y documentación relacionada con las operaciones desarrolladas por la Departamental Oruro del SENARECOM, Unidad de Verificación y Exportaciones (UVEX) y la Unidad del Sistema Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones de Minerales y Metales (SINACOM) durante la gestión 2021, emergentes de las actividades establecidas en el "Procedimiento de Exportación de Minerales y Metales" que forma parte del Manual de Procedimiento para los Formularios de Compra y Venta de Minerales, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014/2011 de 18 de noviembre de 2011.

#### Resultados:

##### Pronunciamiento:

El resultado obtenido es del **78%**, determinando que el nivel de eficacia en el cumplimiento del Procedimiento de Exportación de Minerales y Metales aplicado por la Departamental Oruro del SENARECOM, en la gestión 2021, **ES EFICAZ**.

##### Deficiencias de Control Interno:

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de carácter operativo y de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanarlas:

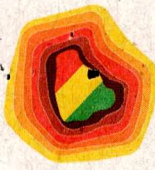
1. No se desarrollan solicitudes para la confirmación de datos con la Aduana Nacional de Bolivia, relacionados con las exportaciones de minerales y metales

*"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!*







2. Falta de un procedimiento de entrega de la documentación generada de gestiones anteriores (Formularios M-01, M-02 y M-03) al Responsable de Archivos de la Departamental Oruro y desorden en los documentos archivados
3. Documentación que no se encuentra adjunta en los Formularios M-03 (Formulario Único de Exportación de Minerales y Metales)
4. El Procedimiento de Exportación de Minerales y Metales no contempla actividades de supervisión por parte de la Unidad de Verificación y Exportaciones (UVEX) del SENARECOM
5. Registro incorrecto en los números de depósitos bancarios realizados por concepto de ingresos percibidos por el SENARECOM

**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 Junin  
Telf. 2 - 5112959

**PDOPO**

**POTOSI**  
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 CODEPEDIS

La Paz, 16 de diciembre de 2022

*¡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"*

