

## RESUMEN EJECUTIVO

# INFORME DE CIERRE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y METALES (SENARECOM), POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020

**SNRCM/UAI/INF/N°017/2023**

### DIRECCIÓN NACIONAL

Av. Mcal. Santa Cruz  
Esq. Cll. Yanacochoa -  
Edif. Hansa Piso 11  
Telf. 2 - 2154523  
2 - 2112186

### LA PAZ

Av. Mcal. Santa Cruz  
Esq. C. Yanacochoa -  
Edif. Hansa Piso 7  
Telf. 2 - 2158599

### POTOSÍ

Cll. Nicolás Benito S/N  
Zona San Benito  
Telf. 2 - 6122799

### TUPIZA

### LLALLAGUA

### UYUNI

### ORURO

Cll. Presidente Montes  
N° 1460 entre Clls.  
Adolfo Mier y Junín  
Telf. 2 - 5112959

### POOPÓ

### COCHABAMBA

Av. Hernán Morales  
N° 1306 Esq. Nanawa  
Telf. 4 - 4123590

### SANTA CRUZ

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

### BENI

Edif. CODEPEDIS  
Barrio 25 de Mayo  
Zona Niña Autónoma

### CHUQUISACA

Telf. 4 - 6910323

### PANDO

Telf. 72011969

### TARIJA

### PUESTOS FRONTERIZOS

### DESAGUADERO

### PISIGA

### TAMBO QUEMADO

### ABAROA

### VILLAZÓN

### PUERTO SUÁREZ

### ARROYO CONCEPCIÓN

### YACUIBA

### Objetivo:

El objetivo de la auditoría, consistirá en emitir una opinión independiente sobre si en los procesos de contratación y designación del personal permanente, por el periodo comprendido desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2020, se cumplió con los requisitos de la Formación (Bachillerato, Oficio, Técnico, Profesional) y la Experiencia Laboral General y Específica del Puesto, establecidos en el Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Administrativa de Directorio N° 04/2013, del 13 de septiembre de 2013.

### Objeto:

El objeto de nuestro examen lo constituyen la documentación relacionada con la contratación y designación de personal permanente desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2020, misma que se encuentra conformada por la siguiente información: Memorandums de Designación, Memorandums de Cambio de Item y Nivel Salarial, Títulos, Diplomas y/u otra documentación que respalde la formación técnica, profesional y otros, Certificados de Trabajo u otro documento que respalde la experiencia laboral, Curriculum Vitae, Notas de certificación de Títulos y Diplomas de las Universidades, Ministerio de Educación e Institutos, Comprobantes contables de Registro de Ejecución de Gastos (C-31) relacionados con el pago de sueldos y salarios al personal permanente durante los meses de diciembre 2019 a enero/2021, Planillas de Sueldos y Salarios de los meses de diciembre/2019 a enero/2021, Memorandums de agradecimiento de servicios o Notas de renuncia, Notas de aceptación de renuncia y Otra documentación relacionada con el objetivo de la auditoría.

### Resultados:

Conforme a los resultados obtenidos en la ejecución del presente examen, se concluye que los procesos de contratación y designación del personal permanente, por el periodo comprendido desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2020, cumplieron con los requisitos de la Formación (Bachillerato, Oficio, Técnico, Profesional) y la Experiencia Laboral General y Específica del Puesto, establecidos en el Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Administrativa de Directorio N° 04/2013, del 13 de septiembre de 2013.

*¡Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!*

*"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"*







Excepto por las limitaciones debido a la falta de evidencia suficiente y competente; las contrataciones y designaciones del personal que contravinieron el ordenamiento jurídico administrativo, sin embargo, no fue oportuno el pronunciamiento de un informe o nota administrativa; asimismo, la identificación de la posible comisión de delitos, que dieron lugar a la emisión de los Informes circunstanciados SNRCM/UAI/INF/N°012/2023, SNRCM/UAI/INF/N°015/2023 y SNRCM/UAI/INF/N°016/2023, los cuales fueron derivados por el Director Ejecutivo a la Unidad Legal del SENARECOM, para la emisión del Informe Legal y la consiguiente presentación de la denuncia y/o querrela ante el Ministerio Público.

Al respecto, debido a las circunstancias expuestas en párrafo anterior que fundamentan el retiro de la auditoría, en apego a las Normas de Auditoría de Cumplimiento (NAG 257.05), aprobadas mediante Resolución CGE/068/2021, del 29/09/2021, emitida por la Contraloría General del Estado, se solicita al Ente de Control Gubernamental exprese su conformidad respecto al cierre de la "Auditoría de cumplimiento sobre la contratación y designación del personal permanente del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), por el periodo comprendido desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2020".

La Paz, 05 de enero de 2024

**DIRECCIÓN NACIONAL**

Av. Mcal. Santa Cruz  
Esq. Cll. Yanacochoa -  
Edif. Hansa Piso 11  
Telf. 2 - 2154523  
2 - 2112186

**LA PAZ**

Av. Mcal. Santa Cruz  
Esq. C.Yanacochoa -  
Edif. Hansa Piso 7  
Telf. 2 - 2158599

**POTOSÍ**

Cll. Nicolás Benito S/N  
Zona San Benito  
Telf. 2 - 6122799

**TUPIZA**

**LLALLAGUA**

**UYUNI**

**ORURO**

Cll. Presidente Montes  
N° 1460 entre Clls.  
Adolfo Mier y Junín  
Telf. 2 - 5112959

**POOPÓ**

**COCHABAMBA**

Av. Hernán Morales  
N° 1306 Esq. Nanawa  
Telf. 4 - 4123590

**SANTA CRUZ**

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

**BENI**

Edif. CODEPEDIS  
Barrio 25 de Mayo  
Zona Niña Autónoma

**CHUQUISACA**

Telf. 4 - 6910323

**PANDO**

Telf. 72011969

**TARIJA**

**PUESTOS FRONTERIZOS**

**DESAGUADERO**

**PISIGA**

**TAMBO QUEMADO**

**ABAROA**

**VILLAZÓN**

**PUERTO SUÁREZ**

**ARROYO CONCEPCIÓN**

**YACUIBA**

*¡Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!*

*"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"*

