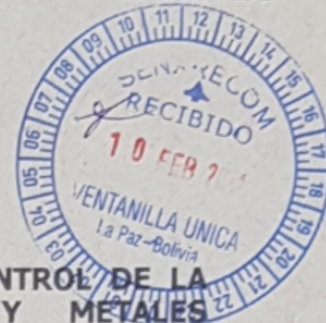


NOTA INTERNA

CITE: /UAI/NI/Nº13/2021



A : Mauricio Mamani Coro
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA
COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y METALES
SENARECOM

DE : Lic. Aud. Néstor R. Figueroa Ramírez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.
SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA
COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y METALES
SENARECOM

REF. : PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB

FECHA : La Paz, 10 de febrero de 2021

De mi consideración:

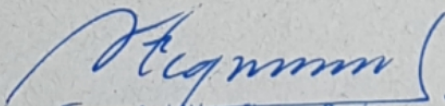
En cumplimiento a la Resolución Nº CGE-025/2011 emitida por la Contraloría General del Estado, en su artículo 1.- indica que: *"Todos los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, deben incluir un Resumen Ejecutivo, de acuerdo a los modelos adjuntos. Dicho Resumen Ejecutivo deber ser publicado en la página web de cada entidad..."*.

En ese sentido, la Unidad de Auditoría Interna del SENARECOM emitió el Informe **UAI/INF/Nº 04/2021** de fecha 29 de enero de 2021, Referente al **"Informe Anual de Actividades Anual de la UAI. Gestión 2020"**.

Por lo mismo es que solicito a su autoridad instruir a quien corresponda, realizar la publicación del Resumen Ejecutivo de la mencionada auditoría (Adjunto una copia), en la página web de la entidad.

Es cuanto puedo informar para fines consiguientes.

NFR/
Adj. lo citado
C.c. Arch. UAI



Lic. Aud. Néstor Figueroa Ramirez
RESPONSABLE UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
MAT. CAURP No. 484 - MAT. CAUR No. 1372
senarecom

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe UAI/INF/4/2021 correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional del Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, por el periodo comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020, elaborado en cumplimiento al inciso 07 del Numeral 304 de las Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna”, Código NE/CE-018, Versión 1 aprobadas con Resolución de la Contraloría General del Estado CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012 y a la Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna” (Numeral 13 Control y Seguimiento de las Actividades Programadas).

Objetivo: Revelar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la UAI, de la gestión 2020.

Objeto: El objeto del trabajo realizado está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la UAI de la gestión 2020.

Resultados: De las actividades que fueron programadas en el Programa Operativo Anual de la UAI gestión 2020, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2020, se concluye con lo siguiente:

AUDITORIAS PROGRAMADAS

Nº	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de 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
2	Evaluación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (Art. 19 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, aprobada con Resolución N° CGE/072/2012 del 28 de junio de 2012).	Concluido
3	Auditoría Operacional a las actividades inherentes del Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales Jefatura Departamental Santa Cruz 2019.	Concluido
4	Auditoría Operacional a las actividades inherentes al Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales Jefatura Departamental La Paz 2019.	Concluido
5	Relevamiento de Información Específica sobre Inventarios de Almacenes.	Concluido

AUDITORIA NO PROGRAMADAS

Nº	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Informe de 2do seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno UAI-N°003/2018 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 31/12/2017.	Concluido
2	Informe de Actividades correspondiente al primer semestre de la gestión 2020.	Concluido

Nº	ACTIVIDADES	ESTADO
3	Informe de Seguimiento de las recomendaciones del informe de Auditoria Interna UAI-Nº 011/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018 Informe de Control Interno de la Auditoria Especial sobre el cumplimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público del SENARECOM al 31 de diciembre del 2017.	Concluido
4	Informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoria interna "Informe sobre la revisión al procedimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas SENARECOM gestión 2018"	Concluido
5	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de Auditoria Interna UAI-Nº009/2018 de fecha 22 de noviembre del 2018 "Informe de control Interno emergente de la Revisión anual del cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas".	Concluido
6	Informe de relevamiento de Información específica sobre inventarios de almacén gestión 2019.	Concluido

La Paz, 29 de enero de 2021

! Al Servicio del Sector Minero !