

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna INF. UAI.013/2019 correspondiente a la revisión Anual del cumplimiento del Procedimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, de la gestión 2018.

### **Objetivo.**

Verificar el cumplimiento al “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, de la gestión 2018.

Es necesario aclarar, que el examen comprendió la evaluación del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, de la gestión 2018, se han detectado deficiencias de control interno, las cuales se desarrollan a continuación:

- 4.1 FALTA DE UN MANUAL O REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO, DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES – SENARECOM.**
  
- 4.2 FALTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES A LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN.**

#### 4.3 INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADA DE BIENES Y RENTAS, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA.

La Paz, octubre de 2019

---

**Oficina Nacional - La Paz**  
Edif. Hansa Piso 11 Av. Mcal. Santa Cruz  
esq. C. Yanacocho  
Telf. 2 - 2154523 2 - 2112186

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

**La Paz**  
C. Cecilio Guzmán de Rojas N° 582  
altura C. Romecín Campos  
Zona Sopocachi Telf. 2 - 2158599

**Oruro**  
Av. El Minero s/n (ex Apemin)  
Zona San José Telf. 2-5112959

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

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