



RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : UAI-No. 006/2017
- Referencia** : **Planificación Estratégica 2018, 2019 y 2020 y el Programa Operativo Anual Gestión 2018.**
- Objetivo** : *El objetivo del presente informe, consiste en brindar información sobre las actividades que tiene previsto ejecutar la Unidad de Auditoría Interna del SENARECOM, en la Planificación Estratégica gestiones 2018, 2019 y 2020. A continuación se mostrará en detalle los objetivos previstos para la gestión 2018.*
- ✓ *Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENARECOM, gestión 2017.*
 - ✓ *Auditoria Operativa al Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales, al 31-12-2017.*
 - ✓ *Auditoria Especial al proceso de adquisición de balanzas y contenedores de minerales al 31-12-2017.*
 - ✓ *Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017.*
 - ✓ *Revisión anual del cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), gestión 2017.*
 - ✓ *Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los siguientes informes:*
 - *Seguimiento a examen de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2016.*



La Paz, 31 de octubre de 2017

Pág. 1