

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENARECOM DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SNRCM/UA/INF/N°002/2025

DIRECCIÓN NACIONAL

Av. Mcal. Santa Cruz
Esq. Cll. 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

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. CODEPDIS
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

Antecedentes: En cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NAG 304.07), aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, y el numeral 13 Control y Seguimiento de las Actividades Programadas, del "Procedimiento para la Formulación de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", aprobado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 por la Contraloría General del Estado, se emite el presente informe.

Resultados: Se puede concluir que de las seis (6) actividades que se encontraban plasmadas en el Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna en la gestión, una (1) se encuentra en proceso. Asimismo, corresponde informar que se ejecutaron tres (3) actividades que no se encontraban incluidas en el POA de la gestión 2024.

Las citadas actividades se detallan a continuación:

N° de Informe	Actividad	Estado	POA 2024
SNRCM/UA/INF/ N°001/2024	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENARECOM al 31 de diciembre de 2023.	Concluido	Programada
SNRCM/UA/INF/ N°003/2024			
SNRCM/UA/INF/ N°004/2024	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2023.	Concluido	Programada
SNRCM/UA/INF/ N°001/2025	Auditoría de Confiabilidad a los Registros de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos de la gestión 2024.	Concluido	Programada
SNRCM/UA/INF/ N°005/2024	Primer seguimiento al informe SNRCM/UA/INF/N°001/2023 de fecha 16 de enero 2023 relativo al "Informe de confiabilidad de estados financieros y deficiencias de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENARECOM, al 31 de diciembre de 2022.	Concluido	Programada

¡Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!

"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"

DIRECCIÓN NACIONAL

Av. Mcal. Santa Cruz
Esq. Cll. 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

POTOSÍ

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

TUZIPIZA

LLALLAGUA

UYUNI

ORURO

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

POPOÍ

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

N° de Informe	Actividad	Estado	POA 2024
SNRCM/UI/INF/ N°010/2024	Segundo seguimiento al informe SNRCM/UI/INF/N°002/2022 de fecha 31 de marzo de 2022 relativo al informe de control interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENARECOM, al 31 de diciembre de 2021.	Concluido	Programada
	Auditoría de cumplimiento sobre el pago de Bs81.889,34 al señor Edgar Luis Pozo Goytia por sueldos devengados y otros derechos adquiridos.	En Proceso	Programada
SNRCM/UI/INF/ N°006/2024	Primer seguimiento al informe SNRCM/UI/INF/N°003/2023 de fecha 28 de febrero 2023 relativo al "Informe de confiabilidad de estados financieros y deficiencias de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENARECOM, al 31 de diciembre de 2022.	Concluido	No Programada
SNRCM/UI/INF/ N°007/2024	Relevamiento de información específica al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno	Concluido	No Programada
SNRCM/UI/INF/ N°009/2024	Relevamiento de información específica sobre el pago de sueldos devengados y otros derechos adquiridos al Ex servidor público Edgar Luis Pozo Goytia	Concluido	No Programada

La Paz, 30 de enero de 2025

¡Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!

"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"