



RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/N°001/2025 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SNRCM/UAI/INF/004/2026

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es establecer el cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe Cite: SNRCM/UAI/N°001/2025 de 21 de enero de 2025 "Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno, Emergente de la Auditoria 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 de diciembre de 2024".

Resultados: Falta de descuento de multas por incumplimiento de plazo.

Conclusión: Basados en los resultados del trabajo de seguimiento descritos en el Acápite 2 Resultados del Examen y el análisis realizado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Cite: SNRCM/UAI/N°001/2025 de 21 de enero de 2025 "Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno, Emergente de la Auditoria 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 de diciembre de 2024", se concluye lo siguiente:

Grado de implantación	Número de Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje %
Recomendaciones Cumplidas.	-	-	0 %
Recomendaciones No Cumplidas	R.1	1	100 %
Recomendaciones No Aplicables	-	-	0 %
Totales		1	100 %


Lic. Marcelo A. Guerra Echenique
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA
CAUB: 27013 - CAT 414
senarecom

La Paz, 04 de mayo de 2026

SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN
DE MINERALES Y METALES - SENARECOM

DIRECCIÓN NACIONAL: Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha - Edificio Hansa piso 11

La Paz - Bolivia

Teléfonos: 2-2154523 - 2-2112186

