

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UI/INF/N°003/2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2024 RELATIVO AL "INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y 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 COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES – SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE 2023"

SNRCM/UI/INF/N°005/2025

Objetivo: Verificar la implementación de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UI/INF/N°003/2024 de 28 de febrero de 2024, 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 Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, al 31 de diciembre 2023"

Objeto: El objeto del primer seguimiento comprende el análisis de los documentos generados por las unidades y áreas del SENARECOM, involucradas en la implementación de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UI/INF/N°003/2024 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 Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, al 31 de diciembre 2023".

Resultados: Efectuado el primer seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Informe SNRCM/UI/INF/N°003/2024 respecto 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 Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM al 31 de diciembre 2023", se concluye que las tres (3) deficiencias de control interno emitidas con sus respectivas recomendaciones, fueron cumplidas.

La Paz, 30 de junio de 2025



¡Aportando al país con regalías mineras!

"2025 Bicentenario de Bolivia"



DIRECCIÓN NACIONAL
Av. Mcal. Santa Cruz
Esq. Ctl. Yanacochoa -
Edif. Hansa Piso 11
Telf. 2 - 2154523
2 - 2112186

LA PAZ
Av. Mcal. Santa Cruz
Esq. Ctl. Yanacochoa -
Edif. Hansa Piso 7
Telf. 2 - 2158599

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

TUPIZA

LLALLAGUA

UYUNI

ORURO
Cil. Presidente Montes
N° 1460 entre Clls.
Adolfo Mier y Junín
Telf. 2 - 5112959

POOPÓ

COCHABAMBA
Av. Herrán Morales
N° 1306 Esq. Nanawa
Telf. 4 - 4123590

SANTA CRUZ
Cil. Teniente Rivero
N° 225 (2do. piso) entre
1er. y 2do. anillo
Telf. 3 - 3120788

BENI
Edif. CODEPEDIS
Barrio 25 de Mayo
Zona Niña Autónoma
Telf. 71546149

CHUQUISACA
Telf. 4 - 6910323.

PANDO
Telf. 71545708

TARIJA
Telf. 4 - 6110948

**PUESTOS
FRONTERIZOS**

DESAGUADERO

PISIGA

TAMBO QUEMADO

ABAROA

VILLAZÓN

PUERTO SUÁREZ

ARROYO CONCEPCIÓN

YACUIBA