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. Cll. 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 Nº 1460 entre Clls. Adolfo Mier y Junín
Telf. 2 - 5112959

POOPÓ

COCHABAMBA
Av. Hernán Morales Nº 1306 Esq. Nanawa
Telf. 4 - 4123590

SANTA CRUZ
Cll. Teniente Rivero Nº 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

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENARECOM DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 SNRCM/UAI/INF/N°006/2025

Antecedentes: El presente informe fue elaborado de acuerdo al *"Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoria Interna del Sector Público"*, aprobado por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/055/2022 de fecha 20 de julio de 2022.

Resultados: Se puede concluir que de las cinco (5) actividades que se encontraban programadas para el primer semestre 2025, dos (2) fueron concluidas y tres (3) se encuentran en proceso. Asimismo, corresponde informar que se ejecutó una (1) actividad no programada en el POA de la gestión 2025.

Las citadas actividades se detallan a continuación:

N° de Informe	Actividad	Estado	POA 2025
SNRCM/UAI/INF/ N°001/2025 SNRCM/UAI/INF/ N°003/2025	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 de 2024.	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°004/2025	Relevamiento de información relativo 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/UAI/INF/ N°005/2025	Primer seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/N° 003/2024 de fecha 28 de febrero 2024 relativo al *"Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las 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"*.	Concluido	Programada
	Primer seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/N° 001/2024 de fecha 28 de febrero 2024 relativo al *"Informe de Confiabilidad de Registros y Deficiencias de control interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registro y Estados Financieros del SENARECOM, al 31 de diciembre 2023"*.	En Proceso	Programada
	Segundo seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/N° 001/2023 relativo al *"Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registro y Estados Financieros del SENARECOM, al 31 de diciembre 2022"*.	En Proceso	Programada
	Segundo seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/N° 003/2023 de fecha 28 de febrero de 2023 relativo al *"Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registro y Estados Financieros del SENARECOM, al 31 de diciembre 2022"*.	En Proceso	Programada

La Paz, 31 de julio de 2025

Lic. Erika S. Sanchez Soria G. senarecom V°B° RESP. DE AUDITORIA INTERNA a.i.

¡Aportando al país con regalías mineras!