

## RESUMEN EJECUTIVO

### 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 REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES – SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE 2022"

SNRCM/UAI/INF/N°007/2025

**Objetivo:** Verificar el cumplimiento de la recomendación pendiente de implementación, emergente del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UAI/INF/N° 003/2023 del 28 de febrero de 2023, referido 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 de 2022".

**Objeto:** El objeto del segundo seguimiento comprende el análisis de los documentos generados por las unidades y áreas del SENARECOM, involucradas en la implementación de la recomendación emergente del informe de auditoría interna SNRCM/UAI/INF/N°003/2023 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 de 2022".

**Resultados:** Efectuado el segundo seguimiento al Informe SNRCM/UAI/INF/CI N° 003/2023 de fecha 28 de febrero de 2023, referido 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 de 2022", concluimos que la recomendación que se encontraba pendiente de implementación fue cumplida.

La Paz, 31 de julio de 2025



"2025 Bicentenario de Bolivia"

¡Aportando al país con regalías mineras!

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  
N° 1460 entre Clls.  
Adolfo Mier y Junín  
Telf. 2 - 5112959

POOPO

COCHABAMBA

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

SANTA CRUZ

Cll. Teniente Rivero  
N° 225 (2do. piso) entre  
Ter. 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

