

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENARECOM DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SNRCM/UAI/INF/N°02/2023

DIRECCIÓN NACIONAL
Av. Mcal. Santa Cruz
esq. c/ 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

ORURO
Edif. ECOBOL Piso 2,
c/Presidente Montes
N° 1460 entre calles
Adolfo Mier y Junin
Telf. 2 - 5112959

PDOPO

POTOSI
Zona San Benito
C. Nicolás Benito s/n
Telf. 2 - 6122799

UYUNI

TUPIZA

LLALLAGUA

COCHABAMBA
Zona Chimba Av. Hornán
Morales N° 1306 esq.
Nanawa Telf. 4 - 4123590

CHUQUISACA

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

TARIJA

PANDO

BENI

Zona Niña Autónoma
Barrio 25 de Agosto
Edificio CODEPEDIS

Antecedentes: En cumplimiento al 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.

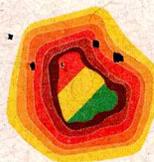
Resultados: Se puede concluir que las nueve (9) actividades que se encontraban plasmadas en el Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna en la gestión, fueron concluidas. Asimismo, corresponde informar que se ejecutaron siete (7) actividades que no se encontraban incluidas en el POA de la gestión 2022.

Las citadas actividades se detallan a continuación:

N° de Informe	Actividad	Estado	POA 2022
SNRCM/UAI/INF/ N°001/2022	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENARECOM al 31 de diciembre de 2021.	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°002/2022	Segundo seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/N°002/2020 de fecha 20 de marzo de 2020 relativo al informe de control interno emergente del "Examen 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 2019".	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°003/2022	Primer seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/CI N° 001/2020 de fecha 25 de febrero de 2021 relativo al informe de control interno emergente del "Examen 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 2020".	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°004/2022	Relevamiento de información específica respecto a gastos de mantenimiento y otros efectuados en la gestión 2020 en la Camioneta Toyota Hilux con placa 921 - GTI, sin contrato de comodato vigente.	Concluido	No Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°005/2022	Relevamiento de información específica sobre la administración del Fondo Rotativo del SENARECOM, correspondiente a la gestión 2020.	Concluido	No Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°006/2022	Costo beneficio por el uso indebido de recursos provenientes del fondo rotativo del "SENARECOM", correspondiente a la gestión 2020.	Concluido	No Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°007/2022			

¡Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!





senarecom

Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

DIRECCIÓN NACIONAL
Av. Mcal. Santa Cruz
esq. c/ Yanacochoa Edif.
Hansa Piso 11
Telf. 2 - 2154523
2 - 2112186

LA PAZ
Av. Mcal. Santa Cruz
esq. c/ Yanacochoa
Edif. Hansa Piso 7
Telf. 2-2158599

ORURO
Edif. ECOBOL Piso 2,
c/Presidente Montes
N° 1460 entre calles
Adolfo Mier y Junin
Telf. 2 - 5112959

PODPO
POTOSI
Zona San Benito
C. Nicolás Benito s/n
Telf. 2 - 6122799

UYUNI
TUPIZA
LLALLAGUA

COCHABAMBA
Zona Chimba Av. Hernán
Morales N° 1306 esq.
Nanawa Telf. 4 - 4123590

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

TARIJA
PANDO
BENI
Zona Niña Autónoma
Barrio 25 de Agosto
Edificio CODEPEDIS

N° de Informe	Actividad	Estado	POA 2022
SNRCM/UAI/INF/ N°008/2022	Relevamiento de información específica sobre el pago de vacaciones no utilizadas a los ex funcionarios del SENARECOM, efectuados en la gestión 2020.	Concluido	No Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°009/2022	Revisión anual sobre el cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada De Bienes Y Rentas (PCO-DJBR)", correspondiente a la gestión 2021.	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°010/2022	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre 2021.	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°011/2022	Primer seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/VER/N°001/2021 de fecha 30 de diciembre de 2020, relativo al informe de verificación al cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y en los registros individuales de cada servidor público y procedimiento sobre posible existencia de la doble percepción de sueldos, al 31 de diciembre de 2020.	Concluido	No Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°012/2022	Primer seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/RA/ 01/2021 de fecha 31 de mayo de 2021, referente a la "Revisión anual del cumplimiento del procedimiento oportuno para el cumplimiento de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) gestión 2020".	Concluido	No Programada
SNRCM/ UAI/INF/ N°014/2022	Relevamiento de información específica del pago de multas a la CNS, emergente de las Notas de Cargo de las gestiones 2018 y 2019.	Concluido	No Programada
SNRCM/ UAI/INF/ N°015/2022	Auditoría Operacional sobre la eficacia de Registro y Control de exportaciones realizadas por la Unidad de Verificación y Exportaciones (UVEX), gestión 2021	Concluido	Programada
SNRCM/ UAI/INF/ N°016/2022	Auditoría Especial al Pago de incentivo a estudiantes que cumplen funciones temporales de Pasantías, durante la gestión 2020.	Concluido	Programada
Nota Interna UAI/NI/ 77/2022	Examen de Confiabilidad de los Registros de la gestión 2022, de las partidas presupuestarias por el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de junio de 2022.	Concluido (*)	Programada
-	Examen de Confiabilidad de los Registros de la gestión 2022, de las partidas presupuestarias por el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	(**)	No Programada
-	Actividades previas a la Confiabilidad 2022.	(***)	Programada

(*) Inicialmente a través de Nota Interna se comunicó las deficiencias identificadas a la MAE, posteriormente complementando con información del segundo semestre, se emitió el informe SNRCM/UAI/INF/N°01/2023 como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de Registros del SENARECOM de la gestión 2022, el cual será remitido a la CGE conjuntamente con el informe de Confiabilidad de los Estados Financieros del SENARECOM al 31 de diciembre de 2022.

(**) Se emitió el informe SNRCM/UAI/INF/N°01/2023 como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de Registros del SENARECOM de la gestión 2022, el cual será remitido a la CGE conjuntamente con el informe de Confiabilidad de los Estados Financieros del SENARECOM al 31 de diciembre de 2022.

(**) Se participó de los recuentos físicos de activos fijos y almacenes al 31/12/2022, en calidad de veedores, en cumplimiento al instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería, gestión 2022.

La Paz, 31 de enero de 2023

"2022 Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres"

Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!