



## RESUMEN EJECUTIVO

### 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"

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

**LA PAZ**

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

**ORURO**

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

**POOPO**

**POTOSÍ**

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

**UYUNI**

**TUPIZA**

**LLALLAGUA**

**COCHABAMBA**

Zona Chimba Av. Hérmán  
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**

### SNRCM/UAI/INF/N°003/2022

**Objetivo:** Verificar la implementación de las recomendaciones pendientes de cumplimiento, emergentes del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UAI/INF/N°002/2020 del 20 de marzo de 2020, referido al Informe de Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y los Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019".

**Objeto:** El objeto del segundo seguimiento comprende la verificación del cumplimiento del "Cronograma de Implantación de Recomendaciones" realizado a través del Formato N° 2; asimismo, el análisis de los documentos generados por las unidades y áreas del SENARECOM, involucradas en la implementación de las recomendaciones no cumplidas, resultado del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UAI/INF/SEG.N°002/2021 "Primer Seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/ N°002/2020 relativo al "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".

**Resultados:** Efectuado el segundo seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Informe SNRCM/UAI/INF/N°002/2020 respecto al "Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019", se concluye que de las siete (7) recomendaciones que se encontraban pendientes de implementación, cinco (5) fueron cumplidas y dos (2) son consideradas como no aplicables a la fecha de emisión del presente informe.

La Paz, 4 de abril de 2022

*¡Trabajando con el sector minero!  
Vamos a salir adelante*