



RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UA/N°003/2025 DE 07/02/2025 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SNRCM/UA/NF/05/2026

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es establecer el cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe Cite. SNRCM/UA/N° 003/2025 de 07 de febrero de 2025 "Informe de Confiabilidad de los Registros 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 2024".

Resultados:

1. Diferencia identificada en la subcuenta contable 1.1.1.2.4 "Cuentas fiscales y Otras en la Banca Privada M/N".
2. Deficiencias identificadas en la cuenta 1.1.3.1 "Cuentas a Cobrar a Corto Plazo".
3. Inconsistencia en los saldos de la cuenta 1.2.4 "Depreciación Acumulada de Activos Fijos".
4. Reporte Resumen de Contratos no remitidos a la Contraloría General del Estado.

Conclusión: Basados en los resultados del trabajo de seguimiento y el análisis realizado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Cite. SNRCM/UA/N°003/2025 de 07 de febrero de 2025 "Informe de Confiabilidad de los Registros 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 2024", se concluye lo siguiente:

Grado de implantación	Número de Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje %
Recomendaciones Cumplidas.	R. 3 R. 4	1 1	50 %
Recomendaciones No Cumplidas	R. 1 R. 2	1 1	50 %
Recomendaciones No Aplicables	-	-	0 %
Totales		4	100 %

La Paz, 11 de mayo de 2026

SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN
DE MINERALES Y METALES - SENARECOM

DIRECCIÓN NACIONAL: Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yatacocha - Edificio Harasa piso 11
La Paz - Bolivia
Teléfonos: 2-2154523 - 2-2112188

000115