



RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/INF/CI N° 001/2021 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"

SNRCM/UAI/INF/N°008/2023

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

LA PAZ

Av. Mca. 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 Junín
Telf. 2 - 5112959

POOPO

POTOSÍ

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

TARJIA

PANDO

BENI

Zona Miña Autónoma
Barrio 25 de Agosto
Edificio CODEPDIS

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la recomendación pendiente de implementación, emergente del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UAI/INF/CI N° 001/2020 del 25 de febrero de 2021, referido al Informe de Control Interno emergente del "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 2020".

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 la recomendación emergente del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UAI/INF/CI N°001/2021 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".

Resultados:

Efectuado el segundo seguimiento al Informe SNRCM/UAI/INF/CI N° 001/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, referido al "Informe de Control Interno emergente del 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 2020", concluimos que la recomendación que se encontraba pendiente de implementación fue cumplida.

La Paz, 25 de mayo de 2023

Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!

