

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UI/INF/N°001/2023 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023 RELATIVO AL "INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS 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/UI/INF/N°005/2024

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

POTOSÍ

Cli. Nicolás Benito S/N
Zona San Benito
Telf. 2 - 6122799

TUPIZA

LLALLAGUA

UYUNI

ORURO

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

POOPÓ

COCHABAMBA

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

SANTA CRUZ

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

BENI

Edif. CODEPEDIS
Barrio 25 de Mayo
Zona Niña Autónoma

CHUQUISACA

Telf. 4 - 6910323

PANDO

Telf. 72011969

TARIJA

**PUESTOS
FRONTERIZOS**

DESAGUADERO

PISIGA

TAMBO QUEMADO

ABAROA

VILLAZÓN

PUERTO SUÁREZ

ARROYO CONCEPCIÓN

YACUIBA

Objetivo:

Verificar la implementación de las recomendaciones emergentes del Informe SNRCM/UI/INF/N°001/2023 de 16 de enero de 2023, relativo al "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 2022".

Objeto:

El objeto del primer 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 emergentes del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UI/INF/N°001/2023 relativo al "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 2022".

Resultados:

Efectuado el primer seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Informe SNRCM/UI/INF/N°001/2023 respecto al "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 2022", se concluye que las dos (2) observaciones emitidas con sus respectivas recomendaciones, se encuentran pendientes de implementación, las cuales se describen a continuación:

N°	Observación
2.2.1	Carencia de Manuales de Procesos y Procedimientos relacionados con los Sistemas de la Ley N° 1178
2.2.2	Los registros contables no se encuentran encuadernados y foliados

La Paz, 21 de mayo de 2024

"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"

Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!

