

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/INF/N°003/2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2023 RELATIVO AL "INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y 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/UAI/INF/N°006/2024

DIRECCIÓN NACIONAL
Av. Mcal. Santa Cruz
Esq. Cll. Yanacochoa -
Edif. Hansa Piso 11
Telf. 2 - 2154523
2 - 2112186

LA PAZ
Av. Mcal. Santa Cruz
Esq. Cll. Yanacochoa -
Edif. Hansa Piso 7
Telf. 2 - 2158599

POTOSÍ
Cll. Nicolás Benito 5/N
Zona San Benito
Telf. 2 - 6122799

TUPIZA
LLALLAGUA
UYUNI

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

POPOÍ

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

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

BENI
Edif. CODEPEDI
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 de Auditoría Interna SNRCM/UAI/INF/N°003/2023 de 28 de febrero de 2023, relativo al "Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y 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 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/UAI/INF/N°003/2023 relativo al "Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y 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/UAI/INF/N°003/2023 respecto al "Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y 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 de las tres (3) deficiencias de control interno emitidas con sus respectivas recomendaciones, dos (2) fueron cumplidas y una (1) se encuentra pendiente de implementación, la cual se describe a continuación:

N°	Deficiencia de Control Interno
2.2.3	Falta de conciliación de saldos por pagar registrados en la Cuenta del Pasivo Corriente 2.1.5.1 "Fondos Recibidos en Custodia"

La Paz, 31 de mayo de 2024

"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"

Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!

