

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENARECOM DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

#### SNRCM/UAI/INF/N°008/2024

**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. C. Yanacochoa -  
Edif. Hansa Piso 7  
Telf. 2 - 2158599

**POTOSÍ**

Cll. Nicolás Benito S/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

**POOPO**

**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**

**Antecedentes:** El presente informe fue elaborado de acuerdo al "Instructivo sobre el contenido y remisión del informe semestral de actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público", aprobado por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022.

**Resultados:** Se puede concluir que de las cinco (5) actividades que se encontraban programadas para el primer semestre 2024, tres (3) fueron concluidas y dos (2) se encuentran en proceso. Asimismo, corresponde informar que se ejecutó una (1) actividad no programada en el POA de la gestión 2024.

Las citadas actividades se detallan a continuación:

N° de Informe	Actividad	Estado	POA 2023
SNRCM/UAI/INF/ N°001/2024	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 2023.	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°003/2024	Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2023.	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°004/2024	Auditoría de confiabilidad de registros de ejecución presupuestaria de la gestión 2024.	En Proceso	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°005/2024	Primer seguimiento a los informes SNRCM/UAI/INF/N° 001/2023 y SNRCM/UAI/INF/N° 003/2023 emergentes 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".	Concluido	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°006/2024	Segundo seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/N° 002/2022 del "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 2021".	En Proceso	Programada
SNRCM/UAI/INF/ N°007/2024	Relevamiento de información relativo al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno.	Concluido	No Programada

La Paz, 25 de julio de 2024

"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"

*Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!*

