



RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/INF/N° 002/2022 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022 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 2021"

SNRCM/UAI/INF/N°010/2024

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

POOPÓ

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. 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 pendientes de cumplimiento, emergentes del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UAI/INF/N°002/2022 del 31 de marzo de 2022, referido 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, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021".

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 las recomendaciones no cumplidas, resultado del informe de auditoría interna SNRCM/UAI/INF/N°009/2023 concerniente al "Primer Seguimiento del informe SNRCM/UAI/INF/ N°002/2022 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 2021".

Resultados: Efectuado el segundo seguimiento al Informe SNRCM/UAI/INF/N°002/2022 referente 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 2021", concluimos que de las recomendaciones que se encontraban pendientes de implementación; una (1) fue cumplida, una (1) se considera no aplicable y la última fue actualizada en la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SENARECOM, al 31 de diciembre de 2023.

La Paz, 19 de diciembre de 2024

"2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario"

¡Trabajando con el sector minero, estamos saliendo adelante!

