

RESUMEN EJECUTIVO

Informe : UAI - No. 08/2018

Ref. : **Planificación Estratégica 2019, 2020 y 2021 y el Programa Operativo Anual Gestión 2019.**

Objetivo : *El objetivo del presente informe, consiste en brindar información sobre las actividades que tiene previsto ejecutar la Unidad de Auditoría Interna del SENARECOM, en la Planificación Estratégica gestiones 2019, 2020 y 2021. A continuación se mostrará en detalle los objetivos previstos para la gestión 2019.*

- ✓ *Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SENARECOM, gestión 2018.*
- ✓ *Auditoría Operacional al Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales realizado por la Jefatura Departamental Potosí, gestión 2018.*
- ✓ *Auditoría Operacional al proceso de control y verificación de la comercialización de Minerales y Metales que realiza la Unidad de Control y Comercio Interno (UCCI) y la Unidad de Verificación y Exportaciones (UVEX) gestión 2018.*
- ✓ *Revisión anual del cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), gestión 2018.*
- ✓ *Auditoría al Sistema de Administración de Personal (SAP), gestión 2018.*
- ✓ *Auditoría al Sistema de Presupuesto (SP), gestión 2018.*
- ✓ *Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los siguientes informes:*
 - *Seguimiento a la Auditoría Especial sobre los recursos percibidos por el SENARECOM, Departamental Oruro, Producto de las Declaraciones y Presentaciones de los Formularios M-01, M-02 y M-03, realizada por los actores mineros, por los periodos 2015 y 2016.*

- *Seguimiento a la Auditoría Especial al Manejo de Muestras de Oro Departamental La Paz, Gestiones 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.*
- ✓ *Relevamiento de Información Específica*
 - *Cuentas por cobrar de antigua data pendientes de regularización expuestos en los estados financieros del SENARECOM, gestión 2017.*
 - *Documentación insuficiente en el pago de pasajes y viáticos e incumplimiento a las disposiciones reglamentarias a dichos pagos, gestión 2017.*
 - *Deficiencias en la declaración de impuestos, gestión 2017.*



La Paz, 31 de octubre de 2018