



RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/N°001/2024 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SNRCM/UAI/INF/12/2025

Objetivo: El objetivo del primer seguimiento es establecer el cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe Cite: SNRCM/UAI/N°001/2024 de 15 de enero de 2024 "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 Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, al 31 de diciembre de 2023".

Resultados:

1. Carencia de un Sistema Informático para el Área de Recursos Humanos.
2. Falta de Actualización del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS).
3. Deficiencias identificadas en la Toma de Inventario de Activos Fijos por Cierre de Gestión, de la Oficina Nacional y departamental La Paz.

Conclusión: Basados en los resultados del trabajo de seguimiento y el análisis realizado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Cite: SNRCM/UAI/N°001/2024 de 15 de enero de 2024 "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 Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, al 31 de diciembre de 2023", se concluye lo siguiente:

Grado de implantación	Número de Recomendaciones	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje %
Recomendaciones Cumplidas.	R. 1 R. 2 R. 3	3	100 %
Recomendaciones No Cumplidas	-	-	0 %
Recomendaciones No Aplicables	-	-	0 %
Totales		3	100 %

Lic. Eduardo Zamorano Ignacio
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
CAULP N° 9880 - CAUB - 26429
senarecom

La Paz, 08 de diciembre de 2025

SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN
DE MINERALES Y METALES - SENARECOM

DIRECCIÓN NACIONAL: Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha - Edificio Hansa piso 11
La Paz - Bolivia
Teléfonos: 2-2154523 - 2-2112186