OFICINAS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES

LA PAZ
Av. Mcal. Santa Cruz esq. Cll.Yanacocha - Edif. Hansa piso 7
Telf. 2 - 2158599

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

UYUNI

TUPIZA

LLALLAGUA

ORURO
Cll. Presidente Montes Nº 1460 entre Clls. Adolfo Mier y Junín
Telf. 2 - 5112959

POOPÓ

COCHABAMBA
Av. Hernán Morales Nº 1306 Esq. Nanawa
Telf. 4 - 4123590

SANTA CRUZ
Cll. Teniente Rivero Nº 225 (2do. piso) entre Ter y 2do anillo
Telf. 3 - 3120788

BENI
Edif. CODEPEDIS
*Barrio 25 de Mayo*
Zona Niña Autónoma

CHUQUISACA
Telf. 4 - 6910323

PANDO
Telf. 71545708

TARIJA
Telf. 4 - 6110948

PUESTOS FRONTERIZOS

DESAGUADERO
PISIGA
TAMBO QUEMADO
ABAROA
VILLAZÓN
PUERTO SUÁREZ
ARROYO CONCEPCIÓN
YACUIBA

# RESUMEN EJECUTIVO

## SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/N°001/2023 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 2022

### SNRCM/UAI/INF/13/2025

**Objetivo:** El objetivo del presente seguimiento es establecer el cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe Cite: SNRCM/UAI/N°001/2023 de 16 de enero de 2023 "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 2022" y al cumplimiento al periodo de implementación del Formato II "Cronograma de Implantación de Recomendaciones".

**Resultados:**

1. Carencia de Manuales de Procesos y procedimientos relacionados con los Sistemas de la Ley N° 1178
2. Los registros contables no se encuentran encuadernados y foliados

**Conclusión:** Basados en los resultados del trabajo de segundo seguimiento y el análisis realizado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Cite: SNRCM/UAI/N°001/203 de 16 de enero de 2023 "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 2022", se concluye lo siguiente:

| Grado de implantación | Número de Recomendaciones | Cantidad de Recomendaciones | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| Recomendaciones Cumplidas. | R. 1<br>R. 2 | 2 | 100 % |
| Recomendaciones No Cumplidas | - | - | 0 % |
| Recomendaciones No Aplicables | - | - | 0 % |
| **Totales** | | **2** | **100 %** |

Lic. Eduardo Zamorano Ignacio
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
CAULP Nº 9880 - CAUB - 26429
senarecom

La Paz, 08 de diciembre de 2025