

## RESUMEN EJECUTIVO

**PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/INF/N°003/2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2024 RELATIVO AL "INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y 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 COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES – SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE 2023"**

**SNRCM/UAI/INF/N°005/2025**

### Objetivo:

Verificar la implementación de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UAI/INF/N°003/2024 de 28 de febrero de 2024, relativo al "Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno emergente 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 2023"

### Objeto:

El objeto del primer seguimiento comprende el análisis de los documentos generados por las unidades y áreas del SENARECOM, involucradas en la implementación de las recomendaciones emergentes del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UAI/INF/N°003/2024 relativo al "Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno emergente 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 2023".

### Resultados:

Efectuado el primer seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Informe SNRCM/UAI/INF/N°003/2024 respecto al "Informe de Confiabilidad de Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno emergente 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 2023", se concluye que las tres (3) deficiencias de control interno emitidas con sus respectivas recomendaciones, fueron cumplidas.

La Paz, 30 de junio de 2025



"2025 Bicentenario de Bolivia"

!Aportando al país con regalías mineras!