

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/INF/N° 003/2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 RELATIVO AL "INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 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 COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES – SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE 2022"

SNRCM/UAI/INF/N°007/2025

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la recomendación pendiente de implementación, emergente del Informe de Auditoría Interna SNRCM/UAI/INF/N° 003/2023 del 28 de febrero de 2023, referido al "Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las 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 de 2022".

Objeto:

El objeto del segundo seguimiento comprende el análisis de los documentos generados por las unidades y áreas del SENARECOM, involucradas en la implementación de la recomendación emergente del informe de auditoría interna SNRCM/UAI/INF/N°003/2023 relativo al "Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las 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 de 2022".

Resultados:

Efectuado el segundo seguimiento al Informe SNRCM/UAI/INF/CI N° 003/2023 de fecha 28 de febrero de 2023, referido al "Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las 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 de 2022", concluimos que la recomendación que se encontraba pendiente de implementación fue cumplida.

La Paz, 31 de julio de 2025



"2025 Bicentenario de Bolivia"

¡Aportando al país con regalías mineras!

- SECCIÓN NACIONAL
Av. Mcal. Santa Cruz
Edif. Yanacocha
Edif. Hansa Piso 11
Telf. 2- 2154523
2- 2112186
- LA PAZ
Av. Mcal. Santa Cruz
Edif. Yanacocha
Edif. Hansa Piso 7
Telf. 2- 2158599
- POTOSÍ
Edif. Nicolás Benito S/N
Zona San Benito
Telf. 2- 6122799
- TUZIPIZA
- LLALLAGUA
- UYUNI
- ORURO
Cil. Presidente Montes
N° 1460 entre Cils.
Adolfo Mier y Junín
Telf. 2- 5112959
- POPOÍ
- COCHABAMBA
Av. Hernán Morales
N° 1306 Esq. Nanawa
Telf. 4- 4123590
- SANTA CRUZ
Cil. Teniente Rivero
225 (2do. piso) entre
1er. y 2do. anillo
Telf. 3- 3120788
- BENÍ
Edif. CODEPEDI
Barrio 25 de Mayo
Cana Niña Autónoma
Telf. 71546149
- CHUQUISACA
Telf. 4- 6910323
- PANDO
Telf. 71545708
- TARIJA
Telf. 4- 6110948
- PUESTOS
FRONTERIZOS
- DESAGUADERO
- PISIGA
- TAMBO QUEMADO
- ABAROA
- VILLAZÓN
- PUERTO SUÁREZ
- ARROYO CONCEPCIÓN
- YACUIBA