



MINISTERIO DE
MINERÍA Y METALURGIA



senarecom
Servicio Nacional de Registro y Control de la
Comercialización de Minerales y Metales

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENARECOM DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 SNRCM/UAI/INF/008/2026

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
N° 1460 entre Clls.
Adolfo Mier y Junín
Telf. 2 - 5112959

POOPÓ

COCHABAMBA

Av. Hernán Morales
N° 1306 Esq. Nanawa
Telf. 4 - 4123590

SANTA CRUZ

Cll. Teniente Rivero
N° 225 (2do. piso) entre
1er y 2do anillo
Telf. 3 - 3120788

BENI

Edif. CODEPEDIS
Barrio 25 de Mayo
Zona Niña Autónoma

CHUQUISACA

Telf. 4 - 6910323

PANDO

Telf. 71545708

TARJA

Telf. 4 - 6110948

PUESTOS FRONTERIZOS

DESAGUADERO

PISIGA

TAMBO QUEMADO

ABAROA

VILLAZÓN

PUERTO SUÁREZ

ARROYO CONCEPCIÓN

YACUIBA

Antecedentes:

Con el propósito de comunicar la ejecución de las actividades del primer semestre de la gestión 2026, programadas por la Unidad de Auditoría del SENARECOM, se remite el presente Informe semestral para conocimiento de su Autoridad y posterior remisión a la Contraloría General del Estado, en el marco del Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del sector público aprobado con Resolución CGE/055/2022 de 20 de julio de 2022 y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, ambos emitidos por la Contraloría General del Estado.

Ejecución del POA:

La Unidad de Auditoría Interna conforme al Programa Operativo Anual gestión 2026, ejecutó las actividades programadas para el primer semestre.

Resultados:

La Unidad de Auditoría Interna del SENARECOM concluyó dos (2) Auditoría de Confianza (Registros y Estados Financieros), uno (1) Memorandum de Planificación de Auditoría, y tres (3) Informes de Seguimientos a las Recomendaciones, correspondiente al primer semestre.

Conclusión:

Por lo expuesto la Unidad de Auditoría Interna del SENARECOM ha cumplido con sus objetivos, relativo a las actividades programadas para el primer semestre de la gestión 2026 y no hemos tenido situaciones importantes o contradictorias a la Declaración Propósito, Autoridad y Responsabilidad.


Lic. Maritza Pene Unoqui
RESPONSABLE DE AUDITORÍA
INTERNA
senarecom

La Paz, 22 de julio de 2026

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