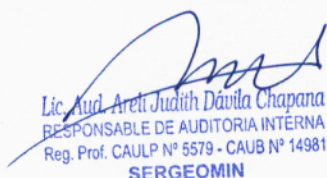


RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** SGM-UAI-INF No. 09/2023
- Referencia:** Informe de "Auditoría Operacional al Proceso de Elaboración de los Perfiles de Proyectos de Prospección, gestión 2022".
- Objetivo:** Emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia del proceso aplicado en la **elaboración de los Perfiles de Proyectos de Prospección**, emitidos por la Unidad de Prospección durante la gestión 2022, y el control interno incorporado al mismo en el marco de las Normas Básicas de Auditoría Operacional NE/CE-072 – Versión 3.
- Objeto:** El objeto del presente pronunciamiento comprenderá, la verificación y análisis del proceso aplicado y los documentos generados en la elaboración de los perfiles de proyectos de Prospección, gestión 2022 ejecutados por la Unidad de Prospección que depende de la Dirección Técnica de Prospección y Exploración del Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN.
- Resultados:** Basados en los resultados de nuestro análisis y evaluación sobre la eficacia del proceso de elaboración de los Perfiles de Proyectos en la gestión 2022, desarrollados por la Unidad de Prospección dependiente de la Dirección Técnica de Prospección y Exploración del Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN, concluimos que en la gestión 2022, se elaboraron 4 Perfiles de Proyectos, de los 4 Perfiles de Proyectos programados para el periodo comprendido entre el 02 de enero y 31 de diciembre de 2022, sin embargo, solo tres (3) cumplen con los criterios de revisión consensuadas, por tanto de acuerdo a los parámetros de calificación, la Unidad de Prospección, obtuvo una calificación del 75% sobre 100%, es decir **fueron eficaces**, ya que de acuerdo a los parámetros de la determinación de eficacia que es del 69%, llegaron a cumplir con sus metas programadas para la gestión 2022, en la Elaboración de Perfiles de Proyectos.

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes.

La Paz, 23 de noviembre de 2023



Lic. Aud. Areli Judith Dávila Chapana
RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA
Reg. Prof. CAULP N° 5579 - CAUB N° 14981
SERGEOMIN

AJDCH
CC: Contraloría General del Estado
Dirección Ejecutiva SERGEOMIN
Ministerio de Minería y Metalurgia
Archivo UAI

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Calle Federico Zuazo N° 1673 Esquina Reyes Ortiz - La Paz - Bolivia; Teléfonos: 591-2-2330981 - 2331236 - Fax: 2391725 - 2318295

Web: www.Sergeomin.gob.bo
La Paz - Bolivia