

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: SGM-UAI-INF No. 06/2023

Referencia: Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2023, de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN, efectuado de acuerdo a lo establecido en el Numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobada mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y el "Instructivo para la emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público" aprobado por la Contraloría General del Estado con Resolución N° CGE/055/2022 de 20 de julio de 2022.

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual, así como la ejecución de actividades no programadas al primer semestre de la gestión 2023, y comunicar los resultados al Máximo Ejecutivo y a la Contraloría General del Estado.

Objeto: Informes emitidos y documentación obtenida en la ejecución de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual y actividades no programadas.

Resultados: Las actividades programadas y no programadas, ejecutadas en el primer semestre de la gestión 2023, se detallan a continuación:

N°	Actividad Programada	Estado
1.	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2022.	Concluido
2.	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2023 (Planificación General, planificación Específica y deficiencias de Control Interno).	En proceso
3.	Auditoría Especial sobre el cumplimiento de la normativa legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario, y la validación de las actividades realizadas por dicho personal, durante las gestiones 2017 al 2020.	Por iniciar
4.	Auditoría Operacional al Proceso de Elaboración de los Perfiles de Proyectos de la Dirección Técnica de Prospección y Exploración, gestión 2022.	Por iniciar
5.	Primer seguimiento al informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2020. Inf. SGM-UAI-INF N° 002/2022.	Concluido
Actividades no programadas		Estado
6.	Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y su procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022.	Concluido

Asimismo, en el segundo semestre de la gestión 2023, se deben realizar relevamientos de información respecto a auditorías sugeridas por la Contraloría General del Estado y requeridas por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.

La Paz, 31 de julio de 2023


Lic. Aud. Graciela Ramírez Quispe
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAULP N° 3443 - CAUB N° 8618
SERGEOMIN

GRQ/
C.c.: Contraloría General del Estado
C.c.: Dirección Ejecutiva SERGEOMIN
C.c.: 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