

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: SGM-UAI-INF No. 02/2023

Referencia: Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN por el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de la gestión 2022, elaborado en cumplimiento al numeral 304.07 de las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna" aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, emitido por la Contraloría General del Estado y a la Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017, "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", numeral 13 "Control y Seguimiento de las Actividades Programadas".

Objetivo: Revelar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN durante la gestión 2022, así como la verificación con documentación que respalda el cumplimiento de la ejecución eficaz de las auditorías programadas detalladas en el Programa Operativo de Actividades (POA) como las no programadas correspondientes a la gestión 2022.

Objeto: El objeto del revelamiento de las actividades realizadas comprende todos los informes emitidos y la documentación que se obtuvo en la ejecución de las actividades programadas y no programadas según el Programa Operativo Anual, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2022.

Resultados: La relación de las actividades programadas y no programadas en el Programa Operativo Anual por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, reportamos a continuación:

Actividades Programadas:

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2021.	Concluido
2	Examen de Confiabilidad de los Registros de la gestión 2022 (Planificación General, Planificación Específica e Informe de Confiabilidad de los registros y deficiencias de Control Interno).	Concluido
3	Auditoría de Cumplimiento (Especial) de gastos realizados en las Cartas Geológicas y el Mapa Temático de la gestión 2020.	Concluido
4	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.	La Auditoría fue reprogramada para la gestión 2023.
5	Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2021.	Concluido
6	Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), gestión 2021.	Concluido



N°	ACTIVIDADES	ESTADO
7	Primer seguimiento al informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2020. Inf. SGM-UAI-AUD- N° 001/2021.	Concluido

Actividades no Programadas:

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Reformulación del Informe de Auditoría Especial a Multas No cobradas por Incumplimiento en los plazos de entrega 1) Del equipo Scanner de Mapas y Planos Hp Designjet 4500 y 2) Suministros y Accesorios para equipo Scanner de Mapas y Planos" (Informe Preliminar).	Concluido

Relevamientos de Información:

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Relevamiento De Información Específica A La Prestación De Servicios De Consultoría Por Producto Para La Provisión De "Estudio Geológico Y Geodésico Del Yacimiento Del Mutún.	Concluido
2	Relevamiento de Información respecto a los Gastos Ejecutados En Cartas Geológicas Y El Mapa Temático, Gestión 2020.	Concluido
3	Informe de Auditoría Interna en el marco del Artículo 26, Párrafo II. Inciso 3. de la Ley N° 974 Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, sobre Informe SGM-UTLCC.CLMV. N° 023/2022.	Concluido

La Paz, 30 de enero de 2023


 Lic. Aud. Marizol Larrea Riveros
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
 Reg. Prof. CAULP N°1972-CAUB N°4059
SERGEOMIN

 MLR/
 C.c.: Contraloría General del Estado
 C.c.: Ministerio de Minería y Metalurgia.
 C.c.: Dirección Ejecutiva SERGEOMIN
 C.c.: Archivo UAI