

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** SGM-UAI-INF No. 07/2023
- Referencia:** Informe de “Relevamiento de Información sobre Consultores Individuales de Línea, gestión 2021, emergente del Informe Evaluatorio N° IX/DP44/L22-B2”.
- Objetivo:** El objetivo del presente Relevamiento de información es la recopilación y evaluación de la información relacionada con las observaciones reportadas en el Informe N° IX/DP44/L22-B2 emitido por la Contraloría General del Estado con relación a los Consultores Individuales de Línea contratado en la gestión 2021, con el fin de tener una apreciación preliminar y determinar el grado de audibilidad.
- Objeto:** El objeto del presente relevamiento de información relacionada con los Consultores Individuales de Línea del Servicio Geológico Minero contratados en la gestión 2021 para verificar las observaciones reportadas en Informe N° IX/DP44/L22-B2 emitido por la Contraloría General del Estado, respecto a la presentación del informe mensual por parte de los consultores individuales de línea para el pago de sueldos y salarios y la verificación de los Términos de Referencia y el perfil de cargo establecido en el cuadro de equivalencias de la gestión 2021.
- Resultados:** Con base a los resultados obtenidos en el Relevamiento de información de los Consultores Individuales de Línea contratados en la gestión 2021 considerando las observaciones reportadas en el Informe de Evaluación N° IX/DP44/L22-B2 emitido por la Contraloría General del Estado, no se considera pertinente efectuar o programar una auditoría de cumplimiento respecto de los Consultores Individuales de Línea, gestión 2021, considerando que las observaciones de control interno identificadas en el presente relevamiento serán actualizadas y reportadas en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondientes a la gestión 2023.

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

La Paz, 20 de octubre de 2023



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

GRQ/
C.c.: Dirección Ejecutiva SERGEOMIN
C.c.: Archivo UAI