

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** SGM-UAI-INF No. 08/2023
- Referencia:** Informe de "Relevamiento de Información de Activos Fijos del SERGEOMIN, gestión 2021, emergente del Informe Evaluatorio N° IX/DP44/L220-B2.
- Objetivo:** El objetivo del presente Relevamiento de Información es tener una apreciación preliminar sobre el grado de auditabilidad a los Activos Fijos del SERGEOMIN, gestión 2021, considerando los aspectos observados por la Contraloría General del Estado en Informe Evaluatorio N° IX/DP44/L220-B2 respecto a:
- Exposición de saldos de la Cuenta de Activos Fijos, gestión 2021.
 - Activos fijos registrados con valor 1 en los Estados Financieros del SERGEOMIN.
 - Toma de inventarios de los activos fijos del SERGEOMIN.
 - Derecho Propietario de los Inmuebles y Vehículos del SERGEOMIN.
- Objeto:** El objeto del presente relevamiento, comprende la información y documentación relacionada con los aspectos observados por la Contraloría General del Estado a los Activos Fijos del SERGEOMIN, gestión 2021.
- Resultados:** En base a la revisión y análisis de la información y documentación proporcionada por el Área de Activos Fijos y la Dirección de Asuntos Jurídicos del SERGEOMIN, se emite el presente informe de Relevamiento de Información **SGM-UAI-INF No. 08/2023**.

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

La Paz, 20 de octubre de 2023



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

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