

## RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** SGM-UAI-INF No. 12/2023
- Referencia:** Informe de "RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA NORMA LEGAL DE LAS RESOLUCIONES DE EXENCIÓN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIO, DURANTE LAS GESTIONES 2017 AL 2020".
- Objetivo:** El objetivo del presente Relevamiento de Información Específica es recopilar y evaluar información sobre el "Cumplimiento de la norma legal de las Resoluciones de exenciones de registro de asistencia diario y validación de las actividades realizadas por el personal exento de mercado, gestiones 2017 al 2020, asimismo la validación de las actividades realizadas por dicho personal a fin de determinar el grado de auditabilidad de conformidad con el numeral 217 Relevamiento de Información de las Normas Generales de Auditoría, aprobadas con resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012.
- Objeto:** El objeto del presente Relevamiento de Información Específica, comprende toda la documentación e información proporcionada, relacionada a la exención de registro de asistencia diario y validación de las actividades realizadas por el personal excentó del mercado de biométrico.
- Resultados:** Como resultado del RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA NORMA LEGAL DE LAS RESOLUCIONES DE EXENCIÓN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIO, DURANTE LAS GESTIONES 2017 AL 2020, se concluye que es AUDITABLE por lo que programo la Auditoría de Cumplimiento, asimismo se validaron las actividades realizadas por dicho personal.

Considerando que se emitieron Resoluciones Administrativas específicas relacionadas a la exención del Registro de asistencia diario durante las gestiones 2017 al 2020 en el Servicio Geológico Minero, que por el principio de oportunidad la Auditoría deba ser efectuada con un alcance actualizado de la gestión 2017 al 30 de junio de 2023.

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

La Paz, 27 de diciembre de 2023



Lic. Aud. Areli Judith Dávila Chapana  
RESPONSABLE DE AUDITORIA 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](http://www.Sergeomin.gob.bo)  
La Paz - Bolivia