# RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** SGM-UAI-AUD-OPE No. 001/2024

**Referencia:** Informe de **"AUDITORIA OPERACIONAL, AL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE MAPAS, PARA PERFILES DE PROYECTO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN, GESTIÓN 2023."**.

**Objetivo:** Emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia del Proceso de Digitalización de Mapas para perfiles de Proyectos de Prospección y Exploración, durante la gestión 2023, y el control incorporado al mismo en el marco de la Normas Básicas de Auditoria Operacional NE/CE-072 – Versión 3. aprobada mediante resolución N° CGE/093/2022 de 09 de noviembre del 2022 de la Contraloría General del Estado (CGE).

**Objeto:** El objeto del presente pronunciamiento comprenderá, la verificación y análisis del proceso aplicado y los documentos generados en el proceso de Digitalización de Mapas para perfiles de Proyectos de Prospección y Exploración, considerando entre otra información, la siguiente:

- Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN
- Programa Operativo Anual 2023.
- Plan Operativo Anual POA modificado gestión 2023
- Informes de Seguimiento y Evaluación del POA de la gestión 2023 del área de Cartografía y Digitalización.
- Verificación del Manual de procesos y procedimientos del área de Cartografía y Digitalización.
- Verificación de los procesos aplicados en la elaboración y actualización de mapas geológico, mapas temáticos en la gestión 2023.
- Informes del área de Cartografía y Digitalización durante la gestión 2023.
- Reporte de ejecución presupuestaria del área de Cartografía y Digitalización en la gestión 2023.
- Otra documentación e información relacionada a las operaciones sujetas a evaluación.

**Resultados:** Basados en los resultados de nuestro análisis y evaluación sobre la eficacia del proceso de digitalización de mapas para perfiles de proyectos de Prospección y Exploración elaborados por el Área de Cartografía y Digitalización, dependiente de la Dirección Ejecutiva del Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN., concluimos lo siguiente:

1. Los procesos de digitalización de mapas para perfiles de proyectos de Prospección y Exploración elaborados por el área de cartografía y digitalización fueron eficaces toda vez que las solicitudes realizadas se atendieron en su totalidad.
2. De acuerdo con los resultados expuestos en el punto 6.2 del presente Informe, se encontraron deficiencias de control interno que deberán ser subsanadas con la implantación de las recomendaciones propuestas en las mismas.

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

La Paz, 22 de julio de 2024

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