RESUMEN EJECUTIVO

Informe: SGM-UAI-INF No. 003/2024

Referencia: PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SGM-UAI-AUD-OPE N° 006/2019 – AUDITORIA OPERACIONAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS, GESTIÓN 2018.

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las siete (7) observaciones y diez (10) recomendaciones reportadas en el Informe SGM-UAI-AUD-OPE N° 006/2019 de 26 de diciembre de 2019, "Informe de Auditoria Operacional a los Procedimientos de Elaboración de Mapas Temáticos, Gestión 2018" de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones.

Objeto: Constituyen objeto del presente seguimiento el Informe de auditoría Informe SGM-UAI-AUD-OPE No. 006/2019 de 26 de diciembre de 2019, Formato I "Información sobre aceptación de Recomendaciones", Formato II "Información sobre la implantación de Recomendaciones", la documentación de respaldo y su correspondencia con el cronograma de implantación de las recomendaciones.

Resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos del seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe SGM-UAI-AUD-OPE N° 006/2019, sobre el Informe de Auditoria Operacional a los Procedimientos de Elaboración de Mapas Temáticos Gestión 2018, concluimos que (3) recomendaciones no están cumplidas:

2.2.1. La elaboración de mapas temáticos no figura en la misión y objetivos estratégicos del SERGEOMIN.
2.2.2 Observaciones al manual de procesos y procedimientos.
2.2.3 Publicación de los mapas temáticos en la gestión siguiente a la programada

Grado de cumplimiento	Cantidad de recomendaciones	Porcentaje (%)
Cumplidas	4	40
No cumplidas	5	50
No aplicables	1	10
Totales	**10**	**100%**

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

Lic. Arq. Archi Judith Dávila Chupana
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAUB N° 5679 - CAUB N° 14981
SERGEOMIN

La Paz, 02 de octubre de 2024

AJDCH
CC: Dirección Ejecutiva SERGEOMIN
Ministerio de Minería y Metalurgia
Archivo UAI

Escaneado con CamScanner