



## RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** SGM-UAI-INF-SEG No. 04/2025
- Referencia:** PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO ESPECÍFICO DE SUELDOS Y SALARIOS DE SERGEOMIN DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE LA GESTIÓN 2022.
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones reportadas en el Informe SGM-UAI-INF-CI N° 002/2024 de 02 de octubre de 2024, "Informe de Control Interno emergente del Relevamiento Especifico de Sueldos y Salarios de SERGEOMIN, del 01 de enero a 30 de junio de la gestión 2022" de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones.
- Objeto:** Constituyen objeto del presente seguimiento el Informe de auditoría Informe SGM-UAI-INF-CI N° 002/2024 de 02 de octubre de 2024, 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-INF-CI N° 002/2024, sobre el Informe de Control Interno emergente del Relevamiento Especifico de Sueldos y Salarios de SERGEOMIN, del 01 de enero a 30 de junio de la gestión 2022, concluimos que una (1) recomendaciones no están cumplidas:

2.2.1. Personal de planta, eventual y consultor de línea que no registra marcados en el biométrico en diferentes fechas sin documentación de respaldo

Grado de cumplimiento	Cantidad de recomendaciones	Porcentaje (%)
Cumplidas	4	80
No cumplidas	1	20
No aplicables	0	0
<b>Totales</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

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

La Paz, 22 de julio de 2025

Lic. Aud. Areli Judith Davila Chapuza  
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA  
Reg. Prof. CAULP N° 5579 - CAUB N° 14881  
SERGEOMIN

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

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

Calle Federico Zuazo N° 1673 Esquina Reyes Ortiz - La Paz - Bolivia, Telefonos: 591-2-2330981 - 2331236 - Fax: 2391725 - 2318295

Web: www. Sergeomin.gob.bo  
La Paz - Bolivia