



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 010/2018, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia por el periodo 2 de enero al 30 de junio de 2018, correspondiente al Programa de Operaciones Anual gestión 2018.

El Objetivo del Informe, es evaluar el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual en el periodo del 2 de enero al 30 de junio de 2018.

El Objeto del Informe está constituido por la información y documentación sustentatoria sujeta al Análisis y Evaluación de cada Auditoría y Seguidimientos ejecutados.

Las actividades desarrolladas en el primer semestre, se indican a continuación:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	SITUACIÓN
Auditoría sobre la "Confiabilidad de los Registros Contables, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios" del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre 2017	Concluido
Auditoría Especial a la Supervisión del Diseño, Desarrollo e Implementación de la Plataforma de Información Minero Metalúrgica (PIMM), periodo del 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Suspendida (1)
Auditoría Operativa sobre el Proceso de Administración de documentos en el Archivo Central del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017	No ejecutado
Auditoría Operativa al Proceso de emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores cooperativo minero y minería chica, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017	En Proceso
Auditoría Operativa a los Procedimientos aplicados en el Área de Sistemas del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017	No ejecutado
Revisión anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, periodo del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018	No ejecutado
Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Minería y Metalurgia Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017	En Proceso
Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 002/2016 sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2015	Concluido
Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 002/2016 sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2015	Concluido
Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI N° 021/2015 sobre la Auditoría Especial a las deudas por concepto de retención del 7% ex consultores del ex Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN), periodo del 2 de enero del 2013 al 28 de febrero de 2014	No ejecutado





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia
INF. UAI N° 010/2018

ACTIVIDADES	SITUACIÓN
Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UIA N° 022/2015 sobre la Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de la Empresa Minera Huanuni, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014	En Proceso
Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UIA N° 010/2016 sobre la Auditoría al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2015	No ejecutado
Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UIA N° 011/2016 sobre la Auditoría al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Presupuestos (SP) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2015	No ejecutado
Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UIA N° 019/2016 sobre la Auditoría al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Organización Administrativa (SOA) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2015	En Proceso
Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UIA N° 020/2016 sobre la Auditoría Operativa a la Revisión de Informes de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión Ambiental en la cadena productiva minero metalúrgica del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015	En Proceso

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	SITUACIÓN
Relevamiento de Información Específica, inspección de verificación de las ATES - AJAM	En Proceso
Relevamiento de Información Específico sobre la compra de concentrados, equipos y maquinarias dentro de las últimas cinco (5) gestiones 2012 - 2016 en la Empresa Metalúrgica Karachipampa	En Proceso
Relevamiento de Información Específica, compra de inmueble SENARECOM - Potosí	En Proceso
Relevamiento de Información Específica sobre los Procesos de Contratación Directa realizadas con Fondos de Inversión Productiva (FINPRO) en la Empresa Minera Huanuni	En Proceso
Relevamiento de Información Específica respecto de la Auditoría Especial de Recursos y Gastos del Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, gestiones 2013 y 2014	Concluido
Relevamiento de Información Específica, sobre recuperación de vehículo placa 921 - GX5, entregado en comodato a la Empresa Siderúrgica del Mutún por el Ministerio de Minería Metalurgia	Concluido
Revisión de Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente al periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017	Concluido
Pago de estancias por prácticas a universitarios de la Universidad Técnica de Oruro, gestión 2011	Concluido
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoría al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Concluido
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI N° 021/2015 referente a la Auditoría Especial a las Deudas por concepto de retención del 7% a ex consultores del	Concluido

Edif. Centro de Comunicaciones La Paz. Piso 14 - Casilla 8686 - Telf.: (591) (2) 2310846 - Fax (591) (2) 2391241

www.mineria.gov.bo - mineria@mineria.gov.bo - La Paz - Bolivia



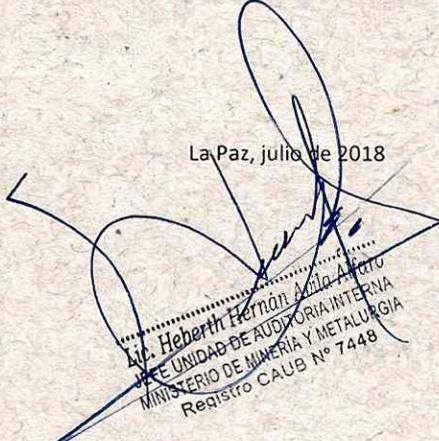


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia
INF. UAI N° 010/2018

ACTIVIDADES	SITUACIÓN
Ex SERGEOTECMIN, periodo del 2 de enero de 2013 al 28 de febrero de 2014	
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI N° 010/2016 referente a la Auditoría al Sistema de Administración y Control SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2015	Concluido
Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI N° 010/2013 referente a la Auditoría Especial de la Administración de Recursos de la Empresa Metalúrgica Vinto, gestión 2011	Concluido

(1) Considerando el Informe N° 003-DGAA-ARCH-016/2018 del 30 de abril de 2018, el trabajo fue suspendido, toda vez que los ambientes en los cuales se archivaba la documentación objeto de la auditoría se encuentra en custodia de COMIBOL Regional Oruro, ya que el personal de esta empresa violentó el ingreso del Archivo de documentos EMPLEOMIN.

La Paz, julio de 2018


Lic. Heberth Hernán Acuña Alarcón
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
Registro CAUB N° 7448