



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

RESUMEN EJECUTIVO

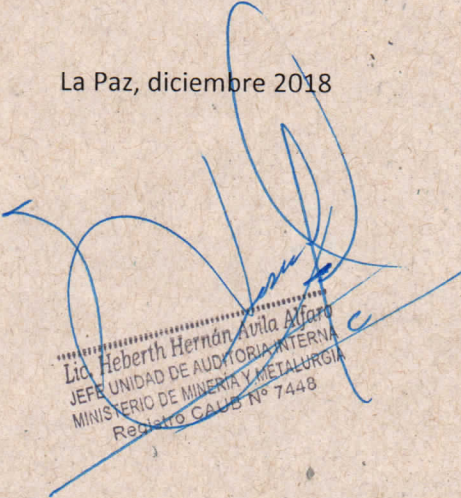
Informe de Auditoría Interna N° 017/2018 correspondiente al Primer Seguimiento a la Auditoría Operativa a la Revisión de Informes de Monitoreo y Seguimiento a la gestión ambiental en la cadena productiva minero metalúrgica del Ministerio de Minería y Metalurgia, período del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015.

El objeto del Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones es el Informe INF. UAI N° 020/2016 referente a 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, período del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como los documentos que sustentan la implantación de las recomendaciones.

El objetivo del Primer Seguimiento es evaluar la implantación de las recomendaciones expuestas en el Informe INF. UAI. N° 020/2016 referente a 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, período del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Como resultado del Primer Seguimiento realizado, se ha establecido que de Diez (10) recomendaciones, Cuatro (4) han sido Cumplidas equivalente al 40% y Seis (6) No han sido Cumplidas equivalente al 60%.

La Paz, diciembre 2018


Lia Heberth Hernán Avila Alfaro
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
Registro CAUB N° 7448