



RESUME EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° 001/2019, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia por el periodo 2 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2018.

El Objeto del Informe está constituido por la información y documentación sustentatoria sujeta al análisis y evaluación de cada auditoría y seguimientos ejecutados.

Las actividades desarrolladas en la gestión 2018, 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.	En proceso
Auditoría Especial sobre los procesos de contratación directa realizados con recursos del Fondo de Inversión Productiva (FINPRO) del 1º de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2016 en la Empresa Minera Huanuni - EMH	En proceso
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.	Concluido
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.	Concluido
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
Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa 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° 002/2017 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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INF. UAI N° 001/2019

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
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.	Concluído
Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF.UAI.N° 23/2015 sobre la Auditoría Operativa a los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular del Sector Minero Metalúrgico (IRAPs), en aplicación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema Nacional de Control de Calidad.	En proceso
Relevamiento de Información Específica – RIE sobre los Procesos de Contratación Directa realizadas con Fondos de Inversión Productiva (FINPRO) en la Empresa Minera Huanuni a efecto de determinar su auditabilidad.	Concluído
Relevamiento de Información Específica – RIE sobre la compra de inmueble para la Regional Potosí del SENARECOM a efecto de determinar su auditabilidad.	Concluído
Relevamiento de Información Específica – RIE sobre la inspección de verificación de las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATEs) a efecto de determinar su auditabilidad.	Concluído

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	SITUACIÓN
Relevamiento de Información Específica sobre la compra de concentrados, equipos y maquinaria dentro de las últimas 5 gestiones 2012 – 2016 en la Empresa Metalúrgica Karachipampa.	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.	Concluído
Relevamiento de Información Específica, sobre recuperación de vehículo placa 921 - GXS, entregado en comodato a la Empresa Siderúrgica del Mutún por el Ministerio de Minería Metalurgia.	Concluído
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.	Concluído
Pago de estipendios por prácticas a universitarios de la Universidad Técnica de Oruro, gestión 2011.	Concluído
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF.UAI.N° 011/2016 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.	Concluído



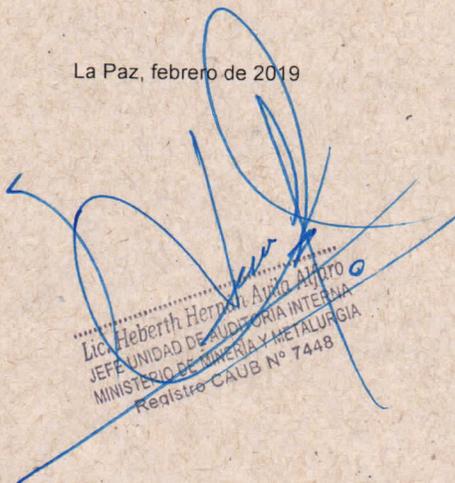


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INF. UAI N° 001/2019

ACTIVIDADES	SITUACIÓN
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 Ex SERGEOTECMIN, periodo del 2 de enero de 2013 al 28 de febrero de 2014.	Concluido
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
Relevamiento de Información Específica, sobre procesos de contratación por excepción – proyecto de modernización y Mejora Tecnológica AUSMELT- gestión 2010.	Concluido
Relevamiento de información específica de los hallazgos: 3. Documentos faltantes en el Registro el Número de Identificación Minera (NIM) y de renovación; 4. Recaudaciones no efectuadas por registro actualización NIM y pago a formularios por gestiones no actualizados del SENARECOM.	En proceso
Relevamiento de la construcción del Dique de Colas Alterno Lucianita de la Empresa Minera Huanuni – EMH.	Concluido
Informe pago de pasajes pagados y no utilizado a Nueva York EEUU; Lic. Ilse Beltrán Monasterios por Bs6.540,31.	En proceso
Auditoria Especial sobre descargo de viáticos presentados fuera de plazo y sin Resolución por sábados y domingos en el EX SERGEOTECMIN.	En proceso
Informe sobre la contratación de personal para la Regional Superintendencia de Minas – Tarija emergente del MMM-UAI/INF.003/2017 referente a la Auditoría Especial de Contratación de Bienes y Servicios.	En proceso
Relevamiento de Información Específica a los fideicomisos a cargo del Ministerio de M y M, considerando para el efecto, el propósito para el cual fueron previstos, magnitud, riesgos, vigencia de convenios.	En proceso

La Paz, febrero de 2019


Lica Heberth Hernán Alvarado Alvarado
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
Registro CAUB N° 7448