



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INF. UAI N° 011/2019

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF. UAI. N° 011/2019 referente a la Auditoría Operativa al Proceso de Seguimiento y Fiscalización a la Gestión de las Empresas Minero Metalúrgicas Estatales a cargo de la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional – UGESI, periodo del 1° de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019.

El objetivo de la auditoría, es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Proceso de Seguimiento y Fiscalización a la Gestión de las Empresas Minero Metalúrgicas Estatales a cargo de la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional – UGESI, periodo del 1° de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019.

El objeto del examen, es evaluar la documentación administrativa y técnica emergente del Proceso de Seguimiento y Fiscalización a la Gestión de las Empresas Minero Metalúrgicas Estatales a cargo de la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional – UGESI, periodo del 1° de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019, considerando el archivo institucional, documentos de solicitud, informes remitidos a la MAE, hojas de ruta, base de datos de las empresas minero metalúrgica estatales y el Programación Operativo Anual.

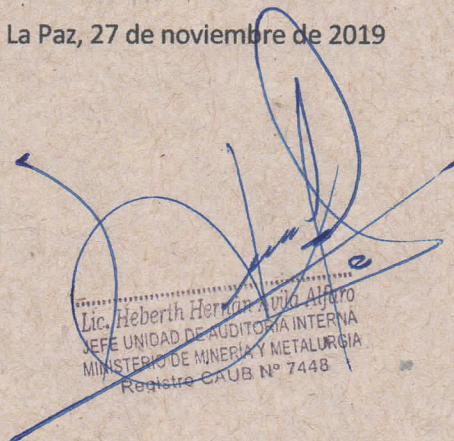
Como resultado de la Auditoría Operativa al Proceso de Seguimiento y Fiscalización a la Gestión de las Empresas Minero Metalúrgicas Estatales a cargo de la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional – UGESI, periodo del 1° de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019, se ha emitido las siguientes recomendaciones:

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

H1. Informes trimestrales elaborados por el Ministerio de Minería y Metalurgia en forma parcial e información incompleta y fuera de plazo remitida por las empresas minero metalúrgicas

H2. Empresa Siderúrgica del Mutún no considerada en el Seguimiento y Fiscalización de la UGESI

La Paz, 27 de noviembre de 2019


Lic. Heberth Herman Alvaro
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
Registro CAUB N° 7448