



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INF.UAI. N° 005/2020

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF. UAI. N° 005/2020 correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INF.UAI. N° 011/2018, referente a la Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica del Viceministerio de Cooperativas Mineras del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2017.

El Objetivo del Primer Seguimiento es evaluar la implantación de las recomendaciones expuestas en el Informe INF.UAI. N° 011/2018 referente a la Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica del Viceministerio de Cooperativas Mineras del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2017.

El Objeto del Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones es el Informe INF. UAI. N° 011/2018 referente a la Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica del Viceministerio de Cooperativas Mineras del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2017, así como los documentos que sustentan la implantación de las recomendaciones.

Como resultado del Primer Seguimiento realizado, se ha establecido que de seis (6) recomendaciones, cuatro (4) han sido cumplidas, una (1) no es aplicable y una (1) no ha sido cumplida.

La Paz, marzo de 2020


Claudia Milenka Miranda Fernández
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
CAUB No. 7510 - CAULP No. 3125