



## RESUMEN EJECUTIVO

**PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. UAI. N° 011/2019, AUDITORIA 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 1 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2019.**

El Objetivo es:

Verificar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones del Informe INF.UAI N° 011/2019, Auditoria 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 2018 al 31 de marzo 2019.

El Objeto está constituido por el seguimiento a la implantación de recomendaciones sugeridas en el Informe INF.UAI N° 011/2019, Auditoria 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 2018 al 31 de marzo 2019, tomando como base la siguiente documentación:

- Informe INF.UAI N° 011/2017 de 27/11/2019
- Formatos N° 1 Información sobre aceptación de recomendaciones y N° 2 Cronograma de Implantación de Recomendaciones
- Documentación y/o información obtenida durante la evaluación
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

A continuación, se expone los resultados del Seguimiento:

### RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- **H.1 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 (R1)**
- **H2 Empresa Siderúrgica del Mutún no considerada en el Seguimiento y Fiscalización de la UGESI (R2)**

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