



Gobierno del Estado Plurinacional de

**BOLIVIA**

Ministerio de  
Minería y Metalurgia

INF. UAI. N° 010/2020

## RESUMEN EJECUTIVO

**PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF.UAI. N° 009/2019 AUDITORÍA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL (SAYCO) DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017.**

El Objetivo es:

Verificar el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones del Informe INF.UAI N°009/2019, Auditoría al Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la Gestión 2017.

El Objeto está constituido por el seguimiento a la implantación de recomendaciones sugeridas en el Informe INF.UAI N°009/2019, Auditoría al Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la Gestión 2017, tomando como base la siguiente documentación:

- Informe INF.UAI N°009/2019 de 04/11/2019.
- Documentación y/o información obtenida durante la evaluación.
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

A continuación, se expone los resultados del Seguimiento:

### RECOMENDACIÓN CUMPLIDA

- **H.1 Falta de realización de la evaluación anual del POA (R.1)**

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