



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Minería y Metalurgia

INF.UAI. N° 012/2020

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF.UAI. N° 012/2020, correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INF.UAI. N° 022/2015, referente a la Auditoría Especial de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de la Empresa Minera Huanuni, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014.

El Oobjetivo del Primer Seguimiento es evaluar la implantación de las recomendaciones expuestas en el Informe INF.UAI. N° 022/2015, referente a la Auditoría Especial de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de la Empresa Minera Huanuni, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014.

El Objeto del Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones es el Informe INF.UAI. N° 022/2015, referente a la Auditoría Especial de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de la Empresa Minera Huanuni, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como los documentos que sustentan la implantación de las recomendaciones.

Como resultado del Primer Seguimiento realizado, se ha establecido que de treinta y dos (32) recomendaciones, diecisiete (18) han sido cumplidas, siete (7) no son aplicables y siete (7) no han sido cumplidas.

La Paz, Octubre de 2020

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