



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° **INF/MMM/004/2021** de fecha 1 de marzo de 2021, correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno del Informe INF.UAI. N° 002/2020 emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2019.

El objetivo del trabajo es determinar si, las recomendaciones de control interno contenidas en el INF.UAI. N° 002/2020, emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2019, fueron cumplidas por las áreas responsables de esta Cartera de Estado.

El objeto del trabajo se encuentra constituido, entre otros, por la siguiente documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2019, reportadas en el Informe INF.UAI. N° 002/2020:

- Formatos 1 y 2, de Aceptación e Implantación de recomendaciones, respectivamente.
- Comprobantes de registro contable, movimiento de cuentas, informes, notas, instructivos y otros documentos emitidos y proporcionados por las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, responsables del cumplimiento de las recomendaciones.

Los resultados del seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones del Informe INF.UAI. N° 002/2020, es el siguiente:

N°	Recomendaciones	Estado
1	Otorgación de Fondos en Avance fuera de límite autorizado	Cumplida
2	Falta de medidas de higiene y seguridad en Almacenes	No Cumplida
3	Falta de disposición de activos fijos daos de baja	No Cumplida
4	Vehículo de la entidad en proceso de saneamiento de derecho propietario	Cumplida
5	Contrato de Comodato vencido	Cumplida
6	Formularios de Alta de la Caja Nacional de Salud presentados fuera de plazo	No Cumplida
7	Papeleta de Salida	Cumplida
8	Deficiencia en la recepción de servicio de publicidad	Cumplida
9	Observaciones al Plan de implementación de Software Libre	No Cumplida
10	Falta de actualización del organigrama del Ministerio de Minería y Metalurgia	No Aplicable

La Paz, 1 de marzo de 2021

"2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación"