



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° **INF/MMM/006/2021** de fecha 25 de junio de 2021, correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno del INF.UAI. N° 009/2020 emergente de la Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, al 31 de diciembre de 2019.

El objetivo del trabajo es determinar si, las recomendaciones de control interno contenidas en el INF.UAI. N° 009/2020, emergentes de la Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, 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 SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, al 31 de diciembre de 2019, reportadas en el Informe INF.UAI. N° 009/2020:

- Formatos 1 y 2, de Aceptación e Implantación de recomendaciones, respectivamente.
- 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° 009/2020, es el siguiente:

Recomendaciones	Estado
Ausencia de evaluación de medio término del Plan Operativo Anual (R. 2.2)	Cumplida
Actualización del Reglamento del Sistema de Programación de Operaciones (R.2.1)	No Cumplida
Inexistencia de documentación en archivos de la Dirección General de Planificación (R2.3)	No Cumplida

La Paz, 25 de junio de 2021

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