



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° **INF/MMM/008/2021** de fecha 12 de julio de 2021, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de la recomendación de control interno del INF.UAI. N° 011/2018, emergente de la Auditoría Operativa al Proceso de emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica, al 31 de diciembre de 2017.

El objetivo del trabajo es determinar si, la recomendación de control interno contenida en el INF.UAI. N° 011/2018 emergente de la Auditoría Operativa al Proceso de emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica al 31 de diciembre de 2017, fue cumplida por la Dirección General de Planificación de esta Cartera de Estado.

El objeto del trabajo se encuentra constituido, entre otros, por la siguiente documentación que sustenta el cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Operativa al Proceso de emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica al 31 de diciembre de 2017, reportada en el Informe INF.UAI. N° 011/2018:

- Formatos 1 y 2, de Aceptación e Implantación de recomendaciones, respectivamente.
- Notas e instructivos

Los resultados del seguimiento sobre el cumplimiento de la recomendación del Informe INF.UAI. N° 011/2018, es el siguiente:

Recomendaciones	Estado
Procedimientos para la emisión de Reportes Cartográficos (R3 inciso a)	No Cumplida

La Paz, 12 de julio de 2021