



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/MMM/UAI N° 004/2022, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia, del 2 de enero al 30 de junio de 2022.

El Objeto del Informe está constituido por la información y documentación sustentatoria sujeta al análisis y evaluación de las auditorías, relevamientos específicos y seguimientos, ejecutados del 2 de enero al 30 de junio de 2022.

El Objetivo del Informe, es evaluar el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, del 2 de enero al 30 de junio de 2022.

Las actividades programadas en el Programa Operativo Anual del 2 de enero al 30 de junio de 2022, se exponen a continuación:

Actividades	Informe		Estado del examen
	N°	Fecha	
Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, del 02/01/2021 al 31/12/2021	INF/MMM/UAI N° 002/2022	25/02/2022	Concluido
	INF/MMM/UAI N° 003/2022	25/02/2022	Concluido
Auditoría Operacional sobre la eficacia de la operación de análisis y revisión de proyectos minero metalúrgicos presentados por las cooperativas mineras, emitidos en informes técnicos por la Unidad de Asistencia Técnica, dependiente del Viceministerio de Cooperativas Mineras, del Ministerio de Minería y Metalurgia, por el periodo correspondiente del 2 de enero al 31 diciembre de 2021.	--	--	En Proceso
Auditoría Especial sobre Cuentas por Cobrar, Fondos en Avance y Otros Pasivos a Corto Plazo en cuentas de la Banca Privada del Ministerio de Minería y Metalurgia, emergentes del Proyecto de Apoyo a la Explotación Minera (APEMIN) y del Proyecto de Medio Ambiente Industria y Minería (PMAIM), periodos del 02 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2010.	--	--	En Proceso

Las actividades no programadas del 2 de enero al 30 de junio de 2022 son las siguientes:

Actividades	Informe		Estado de la actividad
	N°	Fecha	
Auditoría Especial sobre los Procesos de Contratación Directa realizados con Fondos de Inversión Productiva (FINPRO) por la Empresa Minera Huanuni	--	--	En Proceso
Nota Administrativa. Contratación y elaboración del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo Ctto. P.F. 001/2022 del 3 de enero de 2022, sin asesoramiento y asistencia legal	MMM/UAI/NA N° 049-UAI-016/2022	31/01/2022	Concluido
Nota Administrativa sobre Instrucción para la contratación del Jefe de División de Recursos Humanos	MMM/UAI/NA N° 051-UAI-018/2022	01/02/2022	Concluido
Nota Administrativa referente a la designación irregular de personal de planta	MMM/UAI/NA N° 147-UAI-075/2022	13/05/2022	Concluido
Nota Administrativa, referente a la designación irregular de personal de planta	MMM/UAI/NA N° 150-UAI-078/2022	13/05/2022	Concluido
Nota Administrativa, referente a la designación irregular de personal de planta	MMM/UAI/NA N° 155-UAI-079/2022	20/05/2022	Concluido

REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
Por una vida libre de violencia contra las mujeres



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MINERÍA Y METALURGIA

Actividades	Informe		Estado de la actividad
	N°	Fecha	
Relevamiento de Información Específica al cumplimiento de normativa legal en la contratación del Jefe de División de Recursos Humanos de la Empresa Metalúrgica Vinto	INF/MMM/UAI/RIE /NP N° 001/2022	24/01/2022	Concluido
Informe de Costo Beneficio. Pago de multa al SIN por incumplimiento en el registro y presentación del Libro de Compras y Ventas IVA (LC-IVA) del Ministerio de Minería y Metalurgia	INF/MMM/UAI/CB N° 001/2022	13/05/2022	Concluido

La Paz, julio 2022

REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN  
Por una vida libre de violencia contra las mujeres

Av. Mariscal Santa Cruz, Edificio Centro de Comunicaciones, Piso 14, Telf: (591-2) 2310846, Fax (591) (2) 2391241  
La Paz - Bolivia