



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/MMM/UAI N° 005/2022, 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, en cumplimiento a la Resolución CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022.

El Objeto del Informe está constituido por la información y documentación sustentatoria sujeta al análisis y evaluación de las auditorías programadas ejecutadas del 2 de enero al 30 de junio de 2022.

El Objetivo del Informe, es evaluar el 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.	--	--	Concluido ¹
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), períodos del 02 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2010.	--	--	En Proceso

La Paz, julio 2022

¹ Nota MMM/DS 179-UAI-055/2022, remisión de observaciones a la Contraloría General del Estado, en el marco de la Norma de Auditoría Operacional 235.04, aprobadas con Resolución CGE/072/2021, en fecha 29 de junio de 2022.