



## RESUMEN EJECUTIVO

Informe INF/MMM/UAI/SEG/Nº 003/2025, correspondiente a la “Primer Seguimiento al Informe de Auditoría INF/MMM/UAI/Nº 003/2024 - Pronunciamiento y Aspectos de Control Interno sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2023”.

El objetivo del seguimiento es Verificar el cumplimiento de las cuatro (4) recomendaciones contenidas en el Informe INF/MMM/UAI/Nº 003/2024 de 28 de febrero de 2024, relativo al Pronunciamiento y Aspectos de Control Interno sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2023, según plazos establecidos en el Cronograma de Implantación.

El objeto del seguimiento comprendió las cuatro (4) recomendaciones contenidas en el Informe INF/MMM/UAI/Nº 003/2024 de 28 de febrero de 2024, relativo al Pronunciamiento y Aspectos de Control Interno sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2023, los Formatos Nrs. 1 y 2 referidos al Pronunciamiento de Aceptación y Cronograma de Implantación de Recomendaciones y la documentación generada para su cumplimiento, remitida por las áreas responsables.

Basados en los resultados del seguimiento al Informe de Auditoría INF/MMM/UAI/Nº 003/2024 de 28 de febrero de 2024, relativo al Pronunciamiento y Aspectos de Control Interno sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2023, descritos en el numeral 2 “Resultados del Seguimiento”, concluimos que, de 4 (cuatro) recomendaciones evaluadas, 3 (tres) fueron cumplidas y 1 (una) no fue cumplida.

La Paz, 10 de octubre de 2025



“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”

Página 1