



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° **INF/MMM/UAI N° 005/2021** de fecha 28 de abril de 2021, correspondiente a la Planificación Estratégica (actualizada) y al Programa Operativo Anual Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna, DEL Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2021, realizada en el marco de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental y Resolución CGE/152/2017.

El objetivo de la Planificación Estratégica (actualizada) 2019-2020-2021 y del Programa Operativo Anual Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2021, consiste en brindar información sobre las actividades que ha previsto efectuar la Unidad de Auditoría Interna de esta Cartera de Estado.

A continuación, se expone los objetivos estratégicos:

Objetivos para la gestión 2019¹

- a) Un informe sobre la “Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios”.
- b) Un informe de Auditoría Operacional.
- c) Un informe de revisión anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno a la DJBR.
- d) Dos informes de evaluación a la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO del Ministerio de Minería y Metalurgia).
- e) Cuatro informes de relevamientos de información específica.
- f) Un informe de Relevamiento de Información general.
- g) Cuatro Informes de Relevamiento de Información Específica.
- h) Cinco informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.
- i) Auditorías no programadas.

Objetivos para la gestión 2020²

- a) Un informe sobre la “Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios”.
- b) Dos informes de Auditoría Especial.
- c) Un informe de Auditoría Operacional.
- d) Un informe de evaluación a la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO del Ministerio de Minería y Metalurgia).
- e) Un informe de revisión anual al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno a la DJBR.
- f) Dos informes de Relevamiento de Información Específica.
- g) Cuatro informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.
- h) Auditorías no programadas.

¹ Resumen Ejecutivo INF UAI N° 005/2019 (POA Reformulado)

² Resumen Ejecutivo INF UAI N° 008/2019



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MINERÍA Y METALURGIA

Objetivos para la gestión 2021

- a) Un informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros complementarios.
- b) Un informe de auditoría operacional.
- c) Un informe de revisión anual de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- d) Tres informes de relevamiento de información específica.
- e) Siete informes de seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría interna.
- f) Auditorías no programadas.

La Paz, 28 de abril de 2021

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