



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/MMM/UAI N° 009/2021, 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 2021.

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 2021.

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 2021.

Las actividades programadas en el Programa Operativo Anual del 2 de enero al 30 de junio de 2021, se expone 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, al 31/12/2020	INF/MMM/UAI N° 002/2020	01/03/2021	Concluido
Complementación a la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Complementarios, del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31/12/2020	--	--	En Proceso
Relevamiento de Información Especifica a la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales, con enfoque a la Doble Percepción de Haberes e incorporación de personal, periodo del 02/01/2020 al 31/12/2020	INF/MMM/UAI/RIE N° 001/2021	30/06/2021	Concluido
Relevamiento de Información Especifica al registro y presentación del Libro de Compras y Ventas IVA del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 02/01/2011 al 31/12/2020 ⁴	--	--	En Proceso

Las actividades no programadas del 2 de enero al 30 de junio de 2021 son las siguientes:

Actividades	Informe		Estado de la actividad
	N°	Fecha	
Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno del INF.UAI. N° 002/2019 emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2018	INF/MMM/UAI N° 003/2020	01/03/2021	Concluido
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno del INF.UAI. N° 002/2020 emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de diciembre de 2019	INF/MMM/UAI N° 004/2020	01/03/2021	Concluido
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno del INF.UAI. N° 009/2020 emergente de la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones	INF/MMM/UAI N° 006/2021	25/06/2021	Concluido

La Paz, junio 2021