



RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° **INF/MMM/010/2022** de fecha 04 de noviembre de 2022, correspondiente al Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas reportadas en el Informe del Primer Seguimiento INF/MMM/UAI/N° 004/2021 al Informe INF.UAI. N° 002/2020 relativo a la “Auditoria 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.

El objetivo del trabajo es evaluar y determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el INF.UAI. N° 002/2020 determinadas como no cumplidas en el Informe de Primer Seguimiento (INF/MMM/UAI/N° 004/2021).

El objeto del trabajo se encuentra constituido, entre otros, por la documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe en el Primer Seguimiento (INF/MMM/UAI/N° 004/2021) como no cumplidas, estos son:

- Formato N° 2, de Cronograma de Implantación de recomendaciones.
- Documentos emitidos y proporcionados por las Unidades Organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, responsables del cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas.
- Otros documentos inherentes al seguimiento

Los resultados del seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones del Informe INF.UAI. N° 002/2020, es el siguiente:

N°	Recomendaciones	Estado
R.02	Falta de Medidas de Higiene y Seguridad en Almacenes	Cumplida
R.03	Falta de disposición de activos fijos dados de baja	No Cumplida
R.06	Formularios de Alta de la Caja Nacional de Salud presentados fuera de plazo	Cumplida
R. 09	Observaciones al Plan de Implementación de Software Libre	No Cumplida

La Paz, noviembre 2022

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