

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2022**

Las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 en numeral N° 304.07 señala que el cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual, debe ser evaluado periódicamente por la responsable de la Unidad de Auditoría Interna y comunicar sus resultados a las instancias y en los plazos previstos por el Órgano de Control Gubernamental. El contenido del informe de actividades cumple con lo establecido en el Acápite "13. Control y Seguimiento de las Actividades Programadas", establecidas en el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, (PI/CI-099), emitido en su primera versión por la Contraloría General del Estado y aprobado por Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

El cumplimiento de los objetivos propuestos para la gestión 2022, se resume a continuación:

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
ACTIVIDADES PROGRAMADAS		
Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la AJAM, correspondientes a la gestión 2021.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2022 AJAM/DESP/UAI/INF/MML/4/2022
Examen de Confiabilidad de los Registros de grupos presupuestarios críticos de la gestión 2022.	Concluido	El Informe se emitirá de acuerdo a normativa hasta el 16/01/2023
Auditoría de Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo en la ejecución del gasto relacionado al Grupo Presupuestario 10000 Servicios Personales, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, centrado en la oficina nacional de la AJAM.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/14/2022, Informe Costo Beneficio por Percepción Ilegal de Salarios, Gestión 2020 AJAM/DESP/UAI/INF/MML/15/2022, Relación de Hechos sobre Percepción Ilegal de Salarios, gestión 2020.
Auditoría de Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo en la ejecución del gasto relacionado al Grupo Presupuestario 30000 Materiales y Suministros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, en el almacén de la Oficina Nacional de la AJAM.	70% de ejecución	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/16/2022, Informe Costo Beneficio por irregularidades en la administración del almacén de materiales y suministros gestión 2020.
Revisión Anual al Cumplimiento del PCO-DJBR, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, gestión 2021.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/11/2022
Actividades previas para la ejecución de la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la AJAM, correspondientes a la gestión 2022.	Concluido	Papeles de trabajo referidos al cierre de gestión fiscal para la auditoria de confiabilidad 2022.
Evaluación a la implantación de recomendaciones del Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, gestión 2020.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/13/2022





ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS		
Nota Administrativa Emergente del Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe AJAM/AUI/INF/VB. N° 7/2018 "Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público de la AJAM, Gestión 2017"	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2022
Informe Costo Beneficio Pago Indebido de Sueldos a Personal Desvinculado	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/3/2022
Relación de Hechos sobre Pago Indebido de Sueldos a Personal Desvinculado.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/5/2022
Nota Administrativa con Indicios de Responsabilidad por la Función Pública por incumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo relacionado con el control de la presentación Oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM; Gestión 2020.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/6/2022
Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe AJAM/DESP/INF/PLQ/1/2020, "Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, gestión 2019"	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/8/2022
Segundo Seguimiento a la Implantación de recomendaciones del Informe AJAM/AUI/INF/SSD N° 3/2020, Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros comparativos al 31 de diciembre de 2019.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/12/2022
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Informe de Actividades Anual de las Unidades de Auditoría Interna al 31/12/2021	Concluido	Formato Excel, remitido por correo electrónico.
Programa Operativo Anual Reformulado - Gestión 2022, de la Unidad de Auditoría Interna.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/7/2022
Informe Semestral de Actividades de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/9/2022
Programa Operativo Anual Gestión 2023, de la Unidad de Auditoría Interna.	Concluido	INFORME AJAM/DESP/UAI/INF/MML/10/2022

La Paz, enero de 2023

MML/dml
cc.: Arch.


Lic. María Angelica Méndez Lázcano
AUDITOR INTERNO
TPN N°E-553/99
CAUR - 216 CAUB - 10364
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera