



RESUMEN EJECUTIVO

El informe AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/17/2020 correspondiente al Programa Operativo Anual, gestión 2021 en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, Resolución N° CGE/152/2017 y las Directriz para la Formulación del Programa Operativo Anual 2021 emitido por la Contraloría General del Estado.

ACCIONES DE CORTO PLAZO DE AUDITORÍA INTERNA

Se establecen las siguientes acciones de corto plazo, para la gestión 2021:

- a) Auditoría del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
- b) Auditoría Operacional al "Proceso de suscripción de solicitud de Contrato Administrativo Minero SOL –CAMs que cumplan con las condiciones técnicas y legales", gestiones 2016 al 2020.
- c) Informes de seguimientos a la implantación de recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna
 - Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe AJAM/AUI/INF/SSD N° 1/2020 del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2019.
 - Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno AJAM/DESP/INF/PLQ/1/2020 de la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) , gestión 2019
 - Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/8/2020 de la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2019.



OFICINA NACIONAL
calle Andrés Muñoz
N° 2564 (zona Sopocachi)
Telf.: (591-) 2 - 422838
Fax (591-) 2157784

AJAM
LA PAZ - BENI - PANDO
Plaza Adela Zamudio
esq. Armaza N° 70 (zona Sopocachi)
La Paz, Telf./fax: (591-) 2-423098

AJAM
POTOSÍ - CHUQUISACA
av. Universitaria N° 64 (Potosí)
Telf./fax: (591-) 2- 6246198

AJAM
ORURO
calle Adolfo Mier N° 994,
entre Washington y Camacho
Telf./fax: (591-) 2-5253756

AJAM
COCHABAMBA
calle Salamanca, esq. Lanza,
edif. CIC N° 625, 1er piso
Telf./fax: (591-) 4-509496

AJAM
SANTA CRUZ
av. Charcas N° 1217,
entre 1er y 2do Anillo
Telf./fax: (591-) 3-3345276

AJAM
TUPIZA - TARIJA
calle Chorolque
N° 335 (Tupiza)
Telf./fax: (591-) 2-6944282

- Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe AJAM/AUI/INF/VBM. N° 7/2018, de la Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017.
- d) verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2020. Relevamiento de información específica, sobre la posible existencia de doble percepción de sueldos.
- e) verificación de cumplimiento de Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
- f) Auditorías no programadas

La Paz, 30 de septiembre de 2020


D^{ca}. Pamela Rosemary Laura Quisbert
AUDITOR INTERNO
Reg. Prof. CAUB 15679 - CAULP 5781
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera

OFICINA NACIONAL
calle Andrés Muñoz
N° 2564 (zona Sopocachi)
Telf.: (591-) 2 - 422838
Fax (591-) 2.157784

AJAM
LA PAZ - BENI - PANDO
Plaza Adela Zamudio
esq. Armaza N° 70 (zona Sopocachi)
La Paz, Telf./fax: (591-) 2-423098

AJAM
POTOSÍ - CHUQUISACA
av. Universitaria N° 64 (Potosí)
Telf./fax: (591-) 2- 6246198

AJAM
ORURO
calle Adolfo Mier N° 994,
entre Washington y Camacho
Telf./fax: (591-) 2-5253756

AJAM
COCHABAMBA
calle Salamanca, esq. Lanza,
edif. CIC N° 625, 1er piso
Telf./fax: (591-) 4-509496

AJAM
SANTA CRUZ
av. Charcas N° 1217,
entre 1er y 2do Anillo
Telf./fax: (591-) 3-3345276

AJAM
TUPIZA - TARIJA
calle Chorolque
N° 335 (Tupiza)
Telf./fax: (591-) 2-6944282