

Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera
AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
AJAM/AUI/INF/ VBM. N° 1/2019

1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD

SIGLA: "AJAM".

ENTIDAD TUTORA: Ministerio de Minería y Metalurgia

ENTIDAD SOBRE LA QUE EJERCE TUICION: Ninguna.

2. EJECUCION DE LAS AUDITORIAS

El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2018, fue remitido a la Contraloría General del Estado para su conocimiento y evaluación mediante Cite: AJAM/ AUI/VBM N° 19/2017, en fecha 17 de octubre de 2017.

El resultado de la evaluación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y el Programa Operativo Anual de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2018, emitido por la Contraloría General del Estado fue comunicado mediante Informe I1/P066/E18, de fecha 11 de mayo de 2018.

Como resultado de la evaluación determinaron algunas observaciones con relación a los anexos y factores de complejidad concernientes a la planificación estratégica.

Detalle de actividades de Auditoría Interna de la AJAM

Actividades	N° Informe	Fecha de Remisión a la CGE y MMM.
Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AJAM correspondiente al 31 de diciembre de 2017	AJAM/AUI/INF VBM. N° 2/2018	28/02/2018
	AJAM/AUI/INF VBM. N° 3/2018	28/02/2018
Seguimiento a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 de la AJAM	AJAM/AUI/INF VBM. N° 4/2018	01/03/2018
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe al sistema de Programación de Operaciones gestión 2014	AJAM/AUI/INF VBM. N° 5/2018	26/06/2018
Auditoria 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 de la entidad	AJAM/AUI/INF VBM. N° 7/2018	02/07/2018
Auditoria Operacional al Proceso de Otorgación, Reconocimiento y Extinción de Derechos Mineros gestión 2017	AJAM/AUI/INF VBM. N° 6/2018	18/07/2018
Auditoria operacional al Proceso del Sistema de Catastro y Cuadrulado Minero gestión 2017	AJAM/AUI/INF VBM. N° 9/2018	10/10/2018
Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2017	AJAM/AUI/INF VBM. N° 12/2018	28/11/2018
Seguimiento a las Recomendaciones establecidas en el informe AJAM/AUI/VBM/INF N° 005/2017, Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2016	AJAM/AUI/INF VBM. N° 13/2018	05/12/2018
Relevamiento de Información específica sobre Derechos Mineros Protegidos	AJAM/AUI/INF VBM. N° 11/2018	30/10/2018

Detalle de actividades No Programadas

Actividades	Nº Informe	Fecha de Remisión a la CGE y MMM.
Relevamiento de Información General	AJAM/AUI/INF VBM. Nº 10/2018	
Auditoría Especial del Activo Exigible gestión 2000 al 30 de septiembre de 2009	AJAM/AUI/INF VBM. Nº 10/2018	Informe borrador para la opinión legal

3. JUSTIFICACIONES DE LOS INCUMPLIMIENTOS. -

Considerando las actividades programadas para la gestión 2018, se cumplió con las actividades programadas.

Es cuanto se informa para los fines consiguientes

La Paz, 29 de enero de 2019

VBM/
Cc. / MMM/CGE
Arch P/T