



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 AJAM/DESP/UAI/INF/PLQ/1/2021

1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD

ENTIDAD: Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera

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 AJAM Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, correspondiente a la gestión 2020, fue remitido a la Contraloría General del Estado para su conocimiento y evaluación mediante, Cite: AJAM/UAI/NE/13/2019, de fecha 27 de septiembre de 2019.

Por la cuarentena rígida y dinámica que atravesó nuestro País en la gestión 2020, se emitió el Reformulado de la Programación de Actividades, gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna, (en cuanto a los plazos para el cumplimiento de las actividades programadas), remitido a la CGE, mediante Cite: AJAM/UAI/NE/006/2020 de fecha 23 de julio de 2020.

Detalle de actividades de Auditoría Interna de la AJAM

Actividades	Informe	Fecha de remisión a la CGE Y MMM
Examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019	AJAM/DESP/AUI/INF/SSD N°1/2020	28/2/2020
Seguimiento a la implantación de la Recomendación establecida en el Informe de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2018 AJAM/AUI/INF/VBM N° 004/2019	AJAM/DESP/AUI/INF/SSD/N° 2/2020	28/2/2020
Informe de Control Interno Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AJAM gestión 2019	AJAM/AUI/INF/SSD N°3/2020	28/2/2020
Evaluación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de acuerdo al procedimiento establecido	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/2/2020.	14/7/2020
Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2019. D.S. N° 3448	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/7/2020	26/8/2020
Seguimiento a recomendaciones, al Cumplimiento del Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/6/2020	26/8/2020
Relevamiento de Información Específico al Proceso de Fiscalizar la Actividad Minera conforme al marco legal establecido gestión 2019	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/13/2020	22/9/2020
Relevamiento de Información Específico al Proceso de Administración del Catastro y Cuadriculado Minero servicios prestados	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/23/2020	28/10/2020
Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico al Proceso de administración del catastro y cuadriculado minero, gestión 2019	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/24/2020	9/11/2020





Detalle de actividades No Programadas

Actividades	N° de Informe	Fecha de remisión a la CGE y/o MAE
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite AJAMD-LP-SOL-CAM/136/2016, Cooperativa Minera Aurífera "Palma Flor Chaquety" R.L	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/3/2020	24/7/2020
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite AJAMD-LP-SOL-CAM/176/2016, Cooperativa Minera Aurífera "Chaquety La Plaza B" II	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/4/2020	24/7/2020
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite AJAMD-LP-SOL-CAM/133/2016 de la Cooperativa Minera Aurífera "Elena pampa rio Chaquety II"	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/9/2020	3/9/2020
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite AJAMD-LP-SOL-CAM/151/2016 de la Cooperativa Minera Aurífera "PACHA" R.L	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/10/2020	3/9/2020
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite AJAMD-LP-SOL-CAM/143/2016 de la Cooperativa Minera Aurífera "Chaquety la Plaza B"	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/11/2020	17/9/2020
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite AJAMD-LP-SOL-CAM/139/2016 de la Cooperativa Minera Aurífera "Villa Santiago Crestón" R.L.	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/12/2020	17/9/2020
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite AJAMD-LP-SOL-CAM/308/2016 de la Cooperativa Minera Aurífera "Villa Santiago Crestón" R.L	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/18/2020	8/10/2020
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite AJAMD-LP-SOL-CAM/134/2016 de la Cooperativa Minera Aurífera "Elena Pampa Rio Chaquety" R.L	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/19/2020	8/10/2020
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite, AJAMD-LP-SOL-CAM/134/2016 de la Cooperativa Minera Aurífera "Narcis Punta" R.L	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/20/2020	8/10/2020
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite, AJAMD-LP-SOL-CAM/124/2016 de la Cooperativa Minera Aurífera "Chaquety La Plaza" R.L	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/21/2020	9/10/2020
Relevamiento de Información Especifica sobre Procedimiento Administrativo Interno del trámite, AJAMD-LP-SOL-CAM/128/2016 de la Empresa Minera "Tunki" S.R.L	AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/22/2020	9/10/2020

3. JUSTIFICACIONES DE LOS INCUMPLIMIENTOS

Considerando las actividades programadas para la gestión 2020, se cumplió con las actividades programadas

Es cuanto se informa para los fines consiguientes


Pamela Rosemary Laura Quisbert
AUDITOR INTERNO
Reg. Prof. CAJB 15679 - CAULP 5781
Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera
La Paz, 27 de enero de 2021