

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2025**

La Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), ejecutó sus actividades en el marco del POA 2025. 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.

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME
ACTIVIDADES PROGRAMADAS		
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AJAM, correspondiente a la gestión 2024.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2025 AJAM/DESP/UAI/INF/MML/3/2025
Examen de Confiabilidad de los Registros con efecto presupuestario, patrimonial y financiero de la AJAM, durante la gestión 2025; de acuerdo con las NBSCI, el RESCI, el MCCSP y si el control interno ha sido diseñado e implementado para minimizar errores e irregularidades.	Concluido	El Informe se emitió de acuerdo a normativa dentro los diez primeros días hábiles de la gestión 2026
Auditoría a los Sistemas de Administración e Información Gerencial - Sistema de Presupuesto correspondiente a la gestión 2024	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/9/2025
Auditoría de 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 Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2024	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/10/2025
Relevamiento de información orientado a validar los resultados reportados en el Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno de la AJAM.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/6/2025
Actividades de cierre de la gestión fiscal 2025, preparatorias para la ejecución de la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la AJAM.	Concluido	Papeles de trabajo referidos al cierre de gestión fiscal para la auditoría de confiabilidad 2025.
Evaluación a la implantación de recomendaciones del Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, gestión 2023.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/4/2025
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS		
Segunda Evaluación a la implantación de recomendaciones del Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, gestión 2022.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/5/2025,



AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2026

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME
Relevamiento de Auditabilidad sobre la existencia de pasajes aéreos pendientes de uso de las gestiones 2021 y 2022	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/1/9/2025
Relevamiento de Auditabilidad - Caso Multas de la Caja Nacional de Salud Gestiones 2019; 2020; 2021 y 2022	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/1/11/2025
Relevamiento de Información para prosecución de procedimiento de recuperación de daño económico - Caso A. CH. Q (Relevamiento Original emitido AJAM/DESP/UAI/INF/MML/13/2023	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/1/15/2025
Relevamiento de Información para prosecución de procedimiento de recuperación de daño económico - Caso A. CH. Q. - Por Requerimiento Fiscal.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/1/17/2025
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Informe de Actividades Anual de las Unidades de Auditoría Interna al 31/12/2024	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2025
Informe Semestral de Actividades de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, gestión 2025	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/7/2025
Programa Operativo Anual Gestión 2026, de la Unidad de Auditoría Interna.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/8/2025

La Paz, enero de 2026


Lic. María Angelica Mendez Laccano
AUDITOR INTERNO
TPN N°E-853/99
CAUR - 216 CAUB - 10364
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera

MML
cc.: Arch.