

**RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2024**

La Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), ejecutó sus actividades en el marco del POA 2024. 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 2023.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2024 AJAM/DESP/UAI/INF/MML/3/2024
Examen de Confiabilidad de los Registros con efecto presupuestario, patrimonial y financiero de la AJAM, durante la gestión 2024; 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 2025
Informe costo beneficio y recuperación por vías extrajudiciales sobre descargo de pasajes aéreos en las gestiones 2021 y 2022	En proceso al 90%	AJAM/DESP/UAI/INF/14/2024
Revisión Anual 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 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/4/2024
Actividades de cierre de la gestión fiscal 2024, 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 2024.
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/7/2024
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS		
Primera Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2023 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno correspondiente a la gestión 2022	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/5/2024
Informe Costo Beneficio por irregularidades en la administración del almacén de materiales y suministros gestión 2020.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/16/2022
Relevamiento de Información sobre Cumplimiento de las Resoluciones Nº CGE/112/2022 y CGE/114/2022.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/6/2024



AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2025

ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME
Segunda Evaluación a la Implantación de Recomendaciones del informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/4/2022 Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/8/2024
Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2021 Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/9/2024
Relevamiento de Información sobre indicios de responsabilidad civil - Caso L. Marquez, sobre pérdida de Activo Fijo Tablet Galaxi TAB S" Marca SAMSUNG.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/10/2024
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Informe de Actividades Anual de las Unidades de Auditoría Interna al 31/12/2023	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2024
Informe Semestral de Actividades de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/10/2024
Programa Operativo Anual Gestión 2025, de la Unidad de Auditoría Interna.	Concluido	AJAM/DESP/UAI/INF/MML/11/2024

La Paz, enero de 2025

Lic. María Angélica Méndez Lazcano
AUDITOR INTERNO
TPN N°E-553/99
CAUR - 216 CAUB - 10364
Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera

MML
cc.: Arch.