

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Servicio Geológico Minero.

Referencia: Informe de Auditoría Operacional sobre la Elaboración y Publicación de Cartas Geológicas a escala 1:100.000, que permita incrementar la cobertura con Cartas Geológicas, al menos hasta el 40,07% del territorio nacional.

Informe N°: IX/OP708/D24 O1

Objetivo: Emitir pronunciamiento sobre la eficacia en la Elaboración y Publicación de Cartas Geológicas a escala 1:100.000, desarrollada por la Unidad Carta Geológica dependiente de la Dirección Técnica de Geología Regional del SERGEOMIN, que permita incrementar la cobertura del territorio nacional con Cartas Geológicas, al menos hasta el 40,07%, en la gestión 2023.

Objeto: Lo constituye la Elaboración y Publicación de Cartas Geológicas a escala 1:100.000, desarrollada por la Unidad Carta Geológica dependiente de la Dirección Técnica de Geología Regional del SERGEOMIN en la gestión 2023.

Período auditado: Comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

Resultados del examen:

a. Pronunciamiento del auditor

La Elaboración y Publicación de Cartas Geológicas a escala 1:100.000 desarrollada por la Unidad Carta Geológica dependiente de la Dirección Técnica de Geología Regional del SERGEOMIN, en la gestión 2023, **fue INEFICAZ**, al no haber concluido ninguna publicación de las Cartas Geológicas, y no coadyuvó en el incremento de la cobertura del territorio nacional con Cartas Geológicas, que permita tomar conocimiento de su geología y recursos naturales, principalmente para la identificación de áreas, para declaratoria de Reserva Fiscal de yacimientos mineros, para la prospección, exploración y explotación, y consecuente generación de recursos económicos para el Estado por impuestos y regalías mineras.

b. Observaciones de control interno

- 2.3.1 Estructura organizacional (Manual de Procesos y Procedimientos, Personal para la elaboración y publicación de Cartas Geológicas, Plan Estratégico Institucional) que no coadyuva en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.
- 2.3.2 Línea base utilizada de manera incorrecta.

--- 0 ---