



RESUMEN EJECUTIVO

Ing. Marco Antonio Condoretty Vargas
GERENTE EJECUTIVO a.i.
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Informe: **YLB-AUD-INF-AS-006/2020** Informe de Actividades Semestral de la Unidad de Auditoría Interna de Yacimientos de Litio Bolivianos por el Periodo Comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2020, efectuado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, específicamente en la NAG 304 numeral 07.

Resultados: Como resultado de nuestro informe se detalla las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2020

N°	Actividades
1	Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Yacimientos de Litio Bolivianos al 31 de diciembre de 2019.
2	Informe de Auditoría Operativa sobre la Eficacia de la Dirección de Operaciones
3	Revisión de Procesos de Contratación de Bs20.000 a Bs100.000

La Paz, 20 de Octubre de 2020