

**RESUMEN EJECUTIVO**

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

**Informe:** **YLB-AUD-INF-SEG-007/2020** Primer Seguimiento Al Informe UAI-INF-N° 003/2018, "Auditoria al Procedimiento Para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)"

**Objetivo:** El objetivo del presente informe es Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría UAI-INF-N° 003/2018 de fecha 31 de agosto de 2018, referido a la "Auditoria al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" de Yacimientos de Litio Bolivianos.

**Objeto:** Se constituye objeto del presente seguimiento la información y documentación remitida por el Jefe Departamento de Recursos Humanos, que respalda las acciones realizadas con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe UAI-INF-N° 003/2018.

**Resultados:** Como resultado del primer seguimiento descrito precedentemente, se ha determinado que las siguientes 4 recomendaciones fueron cumplidas.

- 2.1** Falta del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)"
- 2.2** Observaciones a la presentación de los formularios de la DJBR
- 2.3** Falta de presentación oportuna de las DJBR antes de asumir el cargo 2018
- 2.4** Observaciones a los Files personales Oficina Central

**La Paz, 30 de Octubre de 2020**