



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME YLB/UAI/INF/SEG N°004/2021

- Referencia** : Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe YLB-AUD-INF-DJ-010/2020, relativo a la “Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJR) de Yacimientos de Litio Bolivianos, Gestión 2019”.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe YLB-AUD-INF-DJ-010/2020 relativo a la “*Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJR) de Yacimientos de Litio Bolivianos, Gestión 2019*”; a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el cronograma de implantación de recomendaciones.
- Objeto** : Constituyen objeto del presente seguimiento:
- El Informe YLB-AUD-INF-DJ-010/2020 relativo al “*Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJR) de Yacimientos de Litio Bolivianos, Gestión 2019*”.
 - Formato N° 1 “Información sobre Aceptación de Recomendaciones”.
 - Formato N° 2 “Cronograma sobre Implantación de las Recomendaciones”.
 - Documentación y evidencia que respalda las tareas desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
- Resultados** : Como resultado del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe YLB-AUD-INF-DJ-010/2020, se concluye que de cinco (5) recomendaciones, tres (3) fueron cumplidas, una (1) no fue cumplida y una (1) se considera como no aplicable.

La Paz, 15 de marzo de 2021