



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME YLB/UAI/INF/SEG N°005/2021

- Referencia** : Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe YLB-UAI-INF-CI/005/2020, relativo al “Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) al 31 de diciembre de 2019”.
- Objetivo** : Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe YLB-UAI-INF-CI/005/2020 relativo al “*Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) al 31 de diciembre de 2019*”; a través de la evaluación de los plazos y tareas establecidas en el Formato N° 2 Cronograma de implantación de recomendaciones.
- Objeto** : Constituyen objeto del presente seguimiento:
- El Informe YLB-UAI-INF-CI/005/2020 relativo al “*Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) al 31 de diciembre de 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-UAI-INF-CI/005/2020, se concluye que de seis (6) recomendaciones, dos (2) no fueron cumplidas y cuatro (4) se consideran como no aplicables.

La Paz, 16 de marzo de 2021