

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : YLB-UAI-INF-RIE N°008/2025
- Referencia** : Relevamiento de Información referente a la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno de Yacimientos de Litio Bolivianos – Gestión 2025.
- Objetivo** : El objetivo del presente Relevamiento de Información es verificar si la Empresa de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, cumplió con lo establecido en la Resolución N.º CGE/112/2022 y Resolución N.º CGE/114/2022 del 21 de diciembre de 2022.
- Objeto** : El objeto constituye los documentos de sustento e información que respaldan el cumplimiento con lo establecido en la Resolución N.º CGE/112/2022 y Resolución N.º CGE/114/2022 del 21 de diciembre de 2022., como ser:
- ✓ Resolución Administrativa YLB/PEE/032/2025, designación del Comité de Seguimiento de Control Interno.
 - ✓ Informe Técnico, emitido por el Comité de Seguimiento de Control Interno.
 - ✓ Documentación que sustente la implementación de controles
- Conclusión** : Con base en los resultados del relevamiento de información que se expone en el acápite II del presente informe, concluimos lo siguiente:
- YLB, no cumplió con la actualización el Manual de Funciones y Descripción de Cargos, este fue elaborado en la gestión 2019 y no se ajusta a la nueva estructura de la Empresa, la cual fue actualizada en la gestión 2024.
 - YLB, no formalizo los manuales de Procesos y/o procedimientos, relacionados con las operaciones sustantivas a través de instrumentos normativos vigentes y actualizados, establecidos en la Resolución N.º/112/2022 del 21/12/2022 y Resolución CGE/114/2022 del 21/12/2022.
 - YLB, está categorizada como entidad de probable **riesgo medio**.



La Paz, 20 de mayo de 2025