

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : YLB-UAI-INF-SEG N°020/2025
- Referencia** : Primer Seguimiento a la Implementación de Recomendaciones del Informe YLB/UAI/INF/CI N° 0016/2021 Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica referente a la Denuncia por Pérdida de Repuestos de Equipo Pesado, Volquetas y mal manejo de Documentación Planta Llpi, gestión 2020.
- Objetivo** : Evaluar y determinar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Interna YLB/UAI/INF/CI N°0016/2021, *"Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica referente a la Denuncia por Pérdida de Repuestos de Equipo Pesado, Volquetas y mal manejo de documentación Planta Llpi, gestión 2020"*.
- Objeto** : El objeto de nuestra revisión, comprende toda la documentación e información generada por las diferentes áreas organizacionales involucradas de la entidad, que permitan evidenciar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el *"Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica referente a la Denuncia por Pérdida de Repuestos de Equipo Pesado, Volquetas y mal manejo de documentación Planta Llpi, gestión 2020"*, entre los cuales se detalla la siguiente documentación:
- Formatos: 1 de "Aceptación de las recomendaciones" y 2 de "Cronograma de las recomendaciones" emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa.
 - Informe de Control Interno YLB/UAI/INF/CI N° 0016/2021 de 23 de septiembre de 2021, Emergente del Relevamiento de Información Específica Referente a la Denuncia por Pérdida de Repuestos de Equipo Pesado, Volquetas y Mal Manejo de Documentación Planta Llpi, Gestión 2020.
 - Informe GOP-DSM-0142-NOT/25 de fecha 12 de agosto de 2025 emitido por el Jefe de Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.
 - Nota Interna PRE-DTH-0191-NOT/25 de fecha 14 de agosto de 2025, emitido por el Responsable de Gestión de Talento Humano.
 - Nota Interna PRE-GPE-0147-NOT/25 de fecha 12 de agosto de 2025 emitida por el Profesional en Sistemas de Gestión, dependiente de la Gerencia de Planificación Estratégica.
 - Otra documentación relacionada al objeto del presente informe.
- Resultados** : Con la finalidad de establecer el cumplimiento de la recomendación, la Unidad de Auditoría Interna, mediante Nota Interna PRE-UAI-

0118-NOT/25, solicitó información y documentación a las áreas organizacionales involucradas referente a las acciones realizadas para la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe YLB/UAI/INF/CI N° 0016/2021 de 23 de septiembre de 2021, *"Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica referente a la Denuncia por Pérdida de Repuestos de Equipo Pesado, Volquetas y mal manejo de documentación Planta Llapi, gestión 2020"*, de acuerdo al siguiente detalle:

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

- 2.1 **Acumulación de Desechos Sólidos.**
- 2.2 **Contratos Administrativos de Personal Eventual de la Planta Llapi - Gestión 2020, que no Cuentan con Firma del Contrato.**
- 2.3 **Ausencia de Reglamento Interno Subsistema de Manejo de Bienes del YLB.**



La Paz, 03 de septiembre de 2025