

## RESUMEN EJECUTIVO

<b>Informe</b>	: YLB-UAI-INF-SEG N°020/2025
<b>Referencia</b>	: 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 Perdida de Repuestos de Equipo Pesado, Volquetas y mal manejo de Documentación Planta Lliri, gestión 2020.
<b>Objetivo</b>	: Evaluar y determinar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Interna YLB/UAI/INF/CI N°0016/2021, <i>"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 Lliri, gestión 2020"</i> .
<b>Objeto</b>	: 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 <i>"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 Lliri, gestión 2020"</i> , entre los cuales se detalla la siguiente documentación: <ul style="list-style-type: none"><li>• Formatos: 1 de "Aceptación de las recomendaciones" y 2 de "Cronograma de las recomendaciones" emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa.</li><li>• 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 Lliri, Gestión 2020.</li><li>• 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.</li><li>• Nota Interna PRE-DTH-0191-NOT/25 de fecha 14 de agosto de 2025, emitido por el Responsable de Gestión de Talento Humano.</li><li>• 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.</li><li>• Otra documentación relacionada al objeto del presente informe.</li></ul>
<b>Resultados</b>	: 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 Llipi, 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 Llipi - 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