RESUMEN EJECUTIVO

Informe: YLB-UAI-INF-CI N° 020/2026

Referencia: Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica a los pagos efectuados con Carta de Crédito, relacionados con el contrato CTTO.YLB-DJU-N°0105/2018 "Construcción, Montaje y Puesta en Marcha del Proyecto de la Planta Industrial de Carbonato de Litio de Uyuni (PCL).

Objetivo: Comunicar los aspectos de control interno emergentes del Relevamiento de Información Específica a los pagos efectuados con Carta de Crédito, relacionados con el contrato CTTO.YLB-DJU-N°0105/2018 "Construcción, Montaje y Puesta en Marcha del Proyecto de la Planta Industrial de Carbonato de Litio de Uyuni (PCL).

Objeto: Constituyó objeto del relevamiento, la documentación e información referida a los pagos efectuados con Cartas de Crédito relacionados con el contrato CTTO.YLB-DJU-N°0105/2018.

Resultados: Como resultado de la evaluación a la documentación e información referida a los pagos efectuados con Carta de Crédito, relacionados con el contrato CTTO.YLB-DJU-N°0105/2018 "Construcción, Montaje y Puesta en Marcha del Proyecto de la Planta Industrial de Carbonato de Litio de Uyuni (PCL), se ha identificad la siguiente deficiencia de control interno:

1 Diferencia en el registro de la cantidad de activos pactados y pagados en CTTO.YLB-DJU-N°0105/2018 respecto al registro en el Inventario de Activos Fijos de la PCL.

La Paz, 4 de noviembre de 2026