



CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA

Av. Camacho N° 1396 · P.O. Box 349 y 1414



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** Informe DAI-INF-02/2025, correspondiente al primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno de la auditoría externa a los estados financieros al 31/12/2021.
- Objetivo:** El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe de Control Interno de la auditoría externa efectuada a los estados financieros al 31/12/2021.
- Objeto:** El objeto del examen lo constituye la información y documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones emitidas en la auditoría externa.
- Conclusión:** Como resultado de la verificación efectuada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno de la Auditoría Externa se tiene que de un total de 102 recomendaciones, 23 fueron cumplidas, 12 no cumplidas, y entre 67 recomendaciones se encuentran y no aplicables.

La Paz, enero de 2025