



CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA

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



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** Informe DAI-INF-03/2025, correspondiente al primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe DAI-INF-004/2023 del 28/02/2023 “Auditoría de confiabilidad de los estados financieros consolidados de la Corporación Minera de Bolivia, al 31 de diciembre de 2022”
- 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 efectuada a los estados financieros al 31/12/2022.
- Objeto:** El objeto del examen lo constituye la información y documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones emitidas en la auditoría.
- 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 15 recomendaciones, 2 fueron cumplidas, y se encuentran pendientes de cumplimiento 13.

La Paz, enero de 2025