



CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA

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



RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** Informe DAI-INF-12/2025 referido al Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe DAI-INF-03/2024 de la auditoría de confiabilidad de los estados financieros de la Corporación Minera De Bolivia, gestión 2023.
- Objetivo:** El objetivo es establecer el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno N° DAI-INF-03/2024 del 28 de febrero de 2024, emergente de la “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Financieros de la COMIBOL al 31 de diciembre de 2023”.
- Objeto:** El objeto del examen, lo constituye la información y documentación de las áreas auditadas, que sustente las implantaciones de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría Nro. DAI-INF-03/2024.
- Conclusiones:** De acuerdo a la verificación efectuada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno DAI-INF-03/2024 emergente de la auditoría de confiabilidad de los estados financieros consolidados por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, se concluye que de un total de 51 recomendaciones, se han cumplido 9, pendientes de cumplimiento 37 y no aplicables 5

La Paz, octubre de 2025