



CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA

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



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

DAI-INF-02/2024

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA COMIBOL, GESTION 2023.

LA PAZ, ENERO DE 2024



CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA

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



RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** “Informe Anual de Actividades, correspondiente a la Gestión 2023”.
- Objetivo:** El objetivo, es informar sobre los resultados alcanzados en la ejecución de las actividades programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna durante la Gestión 2023.
- Objeto:** El objeto, lo constituyen las actividades programadas y detalladas en el Programa Operativo Anual para la Gestión 2023, así como las actividades no programadas.
- Resultados:** Como resultado del informe, las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, es el siguiente:
1. Actividades programadas de la gestión 2023.

Se ejecutaron: una (1) Auditoría de Confiabilidad de Registros y (1) de Estados Financieros, cuatro (4) Auditorías Operativas, cuatro (9) Seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones de Informes de Auditoría Interna, y dos (2) revisiones.

En relación a (1) Auditorías Especial, no fue ejecutada, en su lugar fueron ejecutadas relevamientos de información específica y general; y la reformulación de la auditoría devuelta por la Contraloría.
 2. Actividades no programadas y ejecutadas de la gestión 2023.

Se ha ejecutado la “Auditoria Especial a la falta de rendición de cuentas de fondos en avance, entregados al funcionario Alain Solares Machicado con comprobante CB-36970 de 31/08/2012 por el importe de Bs447.043,00 para pago de aportes al seguro delegado de la Empresa Minera Colquir”,

Se emitió (25) relevamientos específicos y generales de información.

La Paz, enero de 2024