



CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA

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

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** “Informe Semestral de Actividades, correspondiente a la Gestión 2025”.
- 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 en el primer semestre de la gestión 2025.
- Objeto:** El objeto, lo constituyen las actividades programadas y detalladas en el Programa Operativo Anual para la Gestión 2025, así como las actividades no programadas.
- Resultados:** Las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, es el siguiente:

Actividades programadas de la gestión 2025:

Un (1) Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros consolidados gestión 2024, Informe de opinión e Informe de Control Interno, Concluido

Un (1) Auditoria de Registros Contables gestión 2025 Informe de opinión y Control Interno en proceso de realización.

Dos (2) Auditorias de cumplimiento (Especial) en proceso de realización

Dos (2) Auditorias Operativas, Programado para el segundo semestre

Un (1) Examen por mandato legal, concluido

Seis (6) seguimientos a recomendaciones de auditoria interna y externa programadas para el segundo semestre.

Actividades no programadas:

Cuatro (4) Auditorias no programadas, concluido

La Paz, julio de 2025