



CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA

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

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** “Informe Anual de Actividades, correspondiente a la Gestión 2021”.
- 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 2021.
- Objeto:** El objeto, lo constituyen las actividades programadas y detalladas en el Programa Operativo Anual para la Gestión 2021, 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 2021.

Se ejecutaron: una (1) Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, tres (3) Auditorías Operativas, dos (2) Seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones de Informes de Auditoría Interna, y dos (2) revisiones solicitadas por la Subcontraloría de Empresas Públicas.

En relación a las dos (2) Auditorías Especiales, estas no fueron ejecutadas.

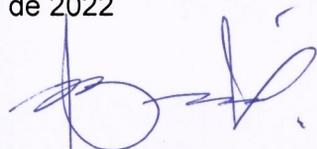
Por otra parte, se emitió un (1) informe sobre Revisión Anual Sobre Procedimientos para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2020 y dos (2) seguimientos a Informes de Confiabilidad de la gestión 2019 y 2018.

2. Actividades no programadas y ejecutadas de la gestión 2021.

Se emitió (1) Examen Especial que fue corregido en base a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, nueve (9) relevamientos específicos de información y dos (2) informes de control interno.

Asimismo, se efectuaron diez (10) relevamientos específicos de información.

La Paz, enero de 2022


Lic. Gustavo Gonzales Castillo
Mat. Prof. CAUB-0002 CAULP-0002
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/
COMIBOL