



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Relevamiento de Información sobre el Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y Resolución N° CGE/114/2022, ambas del 21 de diciembre de 2022, en la Contraloría General del Estado, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del relevamiento es verificar el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022 y del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022.

El objeto del relevamiento, está constituido por el Informe emitido por el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Contraloría General del Estado, sus antecedentes y documentación de respaldo respecto a los elementos de control interno.

El relevamiento de información comprendió la revisión, verificación y validación de la información y documentación proporcionada por el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Contraloría General del Estado, adjunto al Informe N° CGE/SCG/021/2024 de 28 de marzo de 2024.

Como resultado se concluye que se cumplió con la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022 y la Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022 que aprueba el Procedimiento sobre la labor de los Comités de seguimiento de Control Interno, categorizando a la Contraloría General del Estado como Entidad de probable riesgo bajo.

La Paz, Junio de 2024