



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



INFORME DE GESTIÓN 2025





CONTENIDO

1. MARCO NORMATIVO	1
1.1 Atribuciones y Competencias	2
2. MARCO INSTITUCIONAL	4
2.1 Misión	4
2.2 Visión	4
2.3 Objetivos Estratégicos y su ponderación para la gestión 2025	6
2.4 Estructura Organizacional	7
2.5 Recursos Humanos	8
3. PRESUPUESTO APROBADO GESTIÓN FISCAL 2025	10
3.1 Ejecución Presupuestaria de Recursos	11
3.1.1 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	11
3.1.2 Multas	14
3.1.3 Otros Ingresos no especificados	14
3.1.4 Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	14
3.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos	14
3.3 Recursos Disponibles en Libretas de la CGE	17
3.4 Procesos de Contratación	17
4. ENTIDADES BAJO CONTROL DE LA CGE	18
4.1 Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades (SCGM)	19
4.2 Subcontraloría del Nivel Central (SCNC)	20
4.3 Subcontraloría de Empresas Públicas (SCEP)	20
4.4 Subcontraloría de Gobiernos Departamentales (SCGD)	21
4.5 Subcontraloría de Auditorias Técnicas (SCAT)	21
4.6 Subcontraloría General (SCG)	21
4.7 Subcontraloría de Servicios Legales (SCSL)	22

5. RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2025	22
5.1 Subcontralorías y Gerencias Departamentales	24
5.1.1 Productos emergentes del Control Externo Posterior	24
5.1.2 Productos emergentes del Control Interno Posterior.....	25
5.1.2.1 Evaluación Informes sobre Confiabilidad	27
5.2 Denuncias recibidas	30
5.3 Registro de Firmas y Profesionales de Auditoria Externa	30
5.4 Gerencia de Capacitación – CENCAP	31
5.4.1 Programas de Capacitación y Especialización	32
5.4.2 Ejecución por Temáticas	34
5.4.3 Capacitación Docente	37
5.5 Normativa emitida	37
5.6 Subcontraloría de Servicios Legales	39
5.6.1 Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)	39
5.6.2 Emisión de Certificados de Solvencia con el Fisco	41
5.6.3 Baja o Exclusiones de Registros	42
5.6.4 Sistema de Registro de Contratos	43
5.6.5 Procesos seguidos por la CGE	44
5.6.6 Consultas legales externas atendidas	44
6. OPINIÓN AUDITORÍA INTERNA	45
7. ANEXOS	



INFORME DE GESTIÓN 2025 ACLARACIÓN DE SIGLAS EMPLEADAS

Sigla	Significado
ADM	Administración
CGE	Contraloría General del Estado
DC	Despacho Contralor
GCI	Gerencia de Comunicación Institucional
GC	Gerencia de Capacitación – CENCAP (Centro de Capacitación)
GDB	Gerencia Departamental del Beni
GDC	Gerencia Departamental de Cochabamba
GDH	Gerencia Departamental de Chuquisaca
GDN	Gerencia Departamental de Pando
GDO	Gerencia Departamental de Oruro
GDP	Gerencia Departamental de Potosí
GDS	Gerencia Departamental de Santa Cruz
GDT	Gerencia Departamental de Tarija
GNAF	Gerencia Nacional Administrativa Financiera
GNRH	Gerencia Nacional de Recursos Humanos
GPA	Gerencia Principal de Auditoria
GPA 2	Gerencia Principal de Auditoria 2
GSP	Gerencia de Supervisión y Planificación
SCAT	Subcontraloría de Auditorias Técnicas
SCEP	Subcontraloría de Empresas Públicas
SCG	Subcontraloría General
SCGD	Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
SCGM	Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
SCNC	Subcontraloría de Nivel Central
SCSL	Subcontraloría de Servicios Legales
SG	Secretaría General
UAI	Unidad de Auditoria Interna



INFORME DE GESTIÓN 2025

En cumplimiento del numeral II del Artículo 217 de la Constitución Política del Estado, que cita textualmente: “*La Contraloría General del Estado presentará cada año un informe sobre su labor de fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional*”, a continuación, se presenta a la Asamblea Legislativa Plurinacional el informe correspondiente a la gestión 2025:

1. MARCO NORMATIVO

El Artículo 213 de la Constitución Política del Estado establece:

“I. *La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.*

II. *Su organización, funcionamiento y atribuciones, que deben estar fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad, se determinarán por la ley*”.

El Artículo 217 del citado cuerpo legal, dispone:

“I. *La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquéllas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo*”.

De igual manera, la Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, en su Artículo 23º señala:

“*La Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión. La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo; evaluará la eficacia de los sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo y ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del Sector Público a cargo de la Contaduría General del Estado del Ministerio de Finanzas. En igual forma*



promoverá el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno y conducirá los programas de capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas de que trata esta ley”.

1.1 Atribuciones y Competencias

De acuerdo al Artículo 3 del Reglamento del Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado con Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, las atribuciones conferidas por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría General del Estado (CGE) como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad Superior de Auditoría del Estado, se agrupan y sistematizan en la siguiente forma:

- a) Elaborar y emitir la normatividad básica de Control Gubernamental Interno y Posterior Externo;
- b) Supervigilar la normatividad de los sistemas contables del Sector Público;
- c) Promover la implantación de los sistemas de contabilidad y control interno; evaluar la eficacia del funcionamiento de los sistemas de administración, información y control interno;
- d) Ejercer el control externo posterior, así como reglamentar y supervisar su ejercicio;
- e) Anotar los contratos celebrados por las entidades públicas para efectos del control externo posterior;
- f) Tener acceso en cualquier momento y sin limitación ni restricción alguna a los registros, documentos y operaciones, para fines de control externo posterior;
- g) Requerir, cuando a su criterio fuere necesario, al máximo ejecutivo de las entidades públicas, la realización de análisis, auditoría y otra clase de exámenes posteriores;
- h) Reglamentar la contratación de servicios profesionales de auditoría externa o consultoría especializada en apoyo de la misma;
- i) Contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e independientes u ordenar a las entidades del sector público y a las personas comprendidas en el Art. 5º de la Ley N° 1178, la contratación de dichos servicios, señalando el alcance del trabajo;



- j) Examinar los programas y papeles de trabajo de los análisis, auditorías y evaluaciones que realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales independientes, sin sustituir la responsabilidad de los mismos;
- k) Evaluar los informes de auditoría elaborados por las unidades de auditoría interna de las entidades sujetas al control gubernamental y por firmas o personas independientes; rechazar los informes que no se ajusten a las normas básicas de auditoría gubernamental o secundarias de general aplicación o de aplicación específica o aquellos en los que no se haya cumplido con el alcance del trabajo u otros requerimientos de la contratación, casos en los cuales la Contraloría dispondrá las medidas conducentes para subsanar las deficiencias y evitarlas en el futuro;
- l) Dictaminar en los casos previstos por la Ley, incluyendo los de responsabilidad por violación a la independencia de la unidad de auditoría interna, parcialización de dicha unidad o deficiente ejercicio profesional de sus servidores;
- m) Recomendar la suspensión o destitución del principal ejecutivo y, en su caso, de la dirección colegiada de las entidades en las que se hubiese dictaminado responsabilidad ejecutiva.
- n) Realizar el Control Posterior Externo del cumplimiento de las recomendaciones aceptadas y de las acciones adoptadas por la entidad como consecuencia de los dictámenes de responsabilidad emitidos;
- o) Requerir la destitución del ejecutivo o asesor legal principal de las entidades en las que se hubiese determinado responsabilidad por incumplimiento del inciso c) del artículo 43º de la Ley N° 1178;
- p) Ordenar el congelamiento de cuentas corrientes bancarias y/o suspensión de entrega de fondos por los tesoros del gobierno central, departamental, judicial, municipal o universitario o por cualquier otra fuente u organismo financiero o hacer los trámites necesarios en el exterior para tal efecto, en el caso de las entidades que incumplan los plazos y condiciones fijados para la implantación progresiva de los sistemas;
- q) Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores públicos en el manejo de los sistemas que establece la Ley, mediante la definición, programación, elaboración y dictado de cursos, seminarios, conferencias y otros, así como efectuar las correspondientes convocatorias y reglamentaciones;



- r) Ejercer conforme a lo previsto en la Ley Nº 1178 y su Reglamento la autonomía operativa, técnica y administrativa, requerida en su calidad y naturaleza de Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad Superior de Auditoría del Estado;
- s) Otras previstas por las Leyes de la República que sean compatibles con su naturaleza como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad Superior de auditoría del Estado.

2. MARCO INSTITUCIONAL

2.1 Misión:

“Generar confianza en la población boliviana, a través de la función de control y supervisión”

2.2 Visión:

“Somos una entidad técnica que contribuye al fortalecimiento de la gestión pública con la participación” del pueblo



Para cumplir la Misión y alcanzar la Visión Institucional de la CGE se adopta los siguientes principios y valores que orientan y apoyan la consecución de los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI):

Principios

- **Legalidad:** Cumple y vela por el cumplimiento del Ordenamiento Legal vigente.
- **Transparencia:** Permite el acceso y proporciona información procesada de las acciones y resultados de la función de control de la administración pública, dentro de los límites establecidos por instrumentos normativos.
- **Eficacia:** Extrema esfuerzos para el logro de los objetivos y metas programadas.
- **Eficiencia:** Obtiene los mejores resultados con relación a los recursos empleados, lo que implica el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.
- **Economía:** Minimiza, dentro de lo razonable, el costo unitario de los productos y operaciones empleados para la consecución de objetivos, sin comprometer la calidad de éstos.
- **Equidad:** Desarrolla el trabajo con imparcialidad.
- **Oportunidad:** Asegura que sus acciones se lleven a cabo en el momento, circunstancias debidas y pertinentes para cumplir sus objetivos.
- **Objetividad:** Desarrolla su trabajo de forma imparcial, objetiva y equitativa, evitando conflictos de interés que comprometan su independencia y objetividad.

Valores

- **Integridad:** Las servidoras y servidores públicos de la Contraloría se comprometen a actuar moralmente y conforme a normas legales vigentes.
- **Responsabilidad:** Conscientes de las funciones que desempeñan, las servidoras y servidores públicos de la Contraloría se esfuerzan por cumplir apropiadamente sus funciones y asumen plena responsabilidad de sus actos.
- **Profesionalismo:** Las servidoras y servidores públicos de la Contraloría actúan con respeto, mesura y desempeñan sus funciones con objetividad y efectividad.



- **Compromiso:** Las servidoras y servidores públicos de la Contraloría en el cumplimiento de sus funciones reflejan su lealtad con la entidad y servicio a la sociedad.

2.3 Objetivos Estratégicos y su ponderación para la gestión 2025

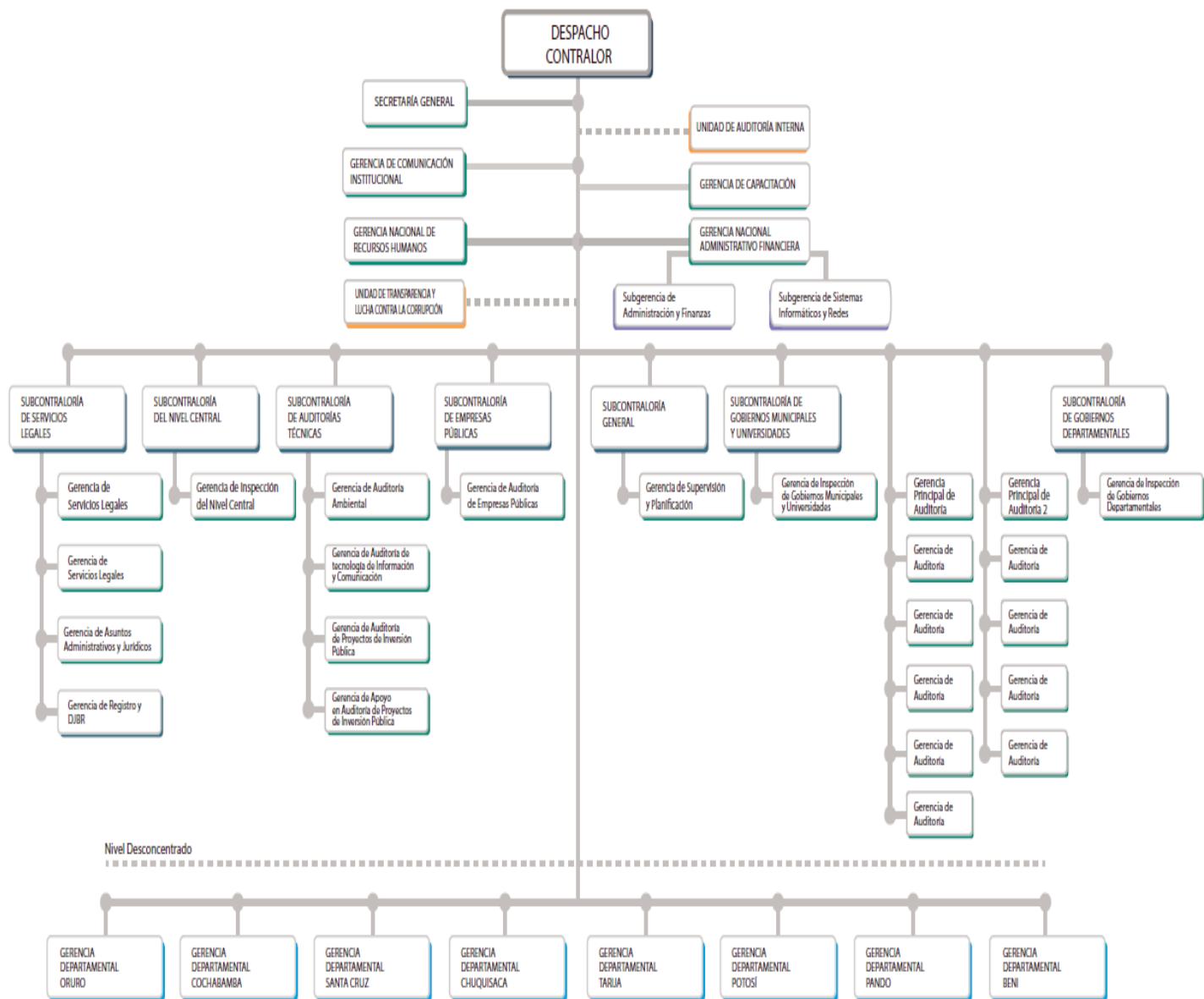
Detalle de objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional para las gestiones 2021 a 2025:

Objetivos Estratégicos	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
DIMENSIÓN 1: Coadyuvar a incrementar de 65% a 70% la tasa de control interno del sector público a nivel nacional al 2025						
1.1. Coadyuvar a incrementar del 70% a 85% la tasa de eficacia en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.						
1.2. Coadyuvar a Incrementar de 50% a 60% la tasa de confiabilidad o razonabilidad de información financiera de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.	4,50%	4,94%	6,63%	3,92%	5,12%	25%
1.3. Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.	3,28%	4,46%	3,62%	4,35%	4,30%	20%
1.4. Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025	4,23%	3,32%	2,36%	4,89%	5,19%	20%
1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025	1,73%	2,29%	2,01%	2,02%	1,95%	10%
1.6 Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	8%
1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa del posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	2%
1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025	0,33%	0,40%	0,56%	0,44%	0,27%	2%
DIMENSIÓN 2: Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo administrativo de la CGE a nivel nacional al 2025						
2.1. Incrementar de 70% a 75% la Tasa de percepción de los servicios de planificación estratégica y organización administrativa en la CGE a nivel nacional al 2025						
2.2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel nacional al 2025	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	2%
2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2025	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	2%
2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos de la CGE a nivel nacional al 2025	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	1%
2.5. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2025	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	1%
2.6. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción interna del servicio de Secretaría General, Relacionamiento Internacional y Transparencia a nivel nacional al 2025	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	1%
2.7. Incrementar de 80% a 86% la Tasa de implementación de Control Interno administrativo de la CGE, a nivel nacional al 2025.	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	1%
Total Programado Gestión 2025	18,68%	20,01%	19,77%	20,21%	21,44%	100,00%



2.4 Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la Contraloría General del Estado (CGE), vigente en la gestión 2025, permitió asegurar el logro de los objetivos institucionales establecidos en el PEI, así como la ejecución de las acciones a corto plazo definidas en el Plan Operativo Anual (POA):



La estructura organizacional cuenta con:

- a) 10 áreas organizacionales
 - 1 Despacho del Contralor
 - 7 Subcontralorías
 - 2 Gerencias Nacionales
- b) 29 unidades organizacionales
 - 1 Secretaría General
 - 2 Gerencias Principales
 - 24 Gerencias
 - 2 Subgerencias
 - 2 Unidades
- c) 8 unidades organizacionales desconcentradas
 - 8 Gerencias Departamentales

2.5 Recursos Humanos

La distribución del personal en las áreas administrativas y sustantivas, se presenta en los cuadros siguientes:

Consolidado	Personal Sustantivo	Personal Administrativo	Total
Áreas Administrativas Oficina Central	0	109	109
Subcontralorías	97	42	139
Gerencias Principales y Gerencias Departamentales	301	52	353
Total Ítems CGE	398	203	601
% Ítems	66%	34%	100%

Relación del Personal Áreas y Unidades Administrativas

Área / Unidad Organizacional	D C	GCI	CENCAP	SG	UAI	GNA F	GNR H	UTTLC C	Total Ítems
Personal Administrativo	7	4	14	13	5	47	18	1	109
Total Ítems	7	4	14	13	5	47	18	1	109



Relación del Personal Subcontralorías de Área

Áreas / Cargos	SCG	SCSL	SCGD	SCGM	SCNC	SCAT	SCEP	Total Ítems
Subcontralor de Área	1	1	1	1	1	1	1	7
Gerentes de Inspección			1	1	1			3
Inspectores		3	4	4	4			15
Gerentes de Auditoría	1	4				4	1	10
Supervisor/ Supervisor Evaluador	8	1				9	9	27
Auditor Evaluador						18		18
Abogados		17						17
Personal Administrativo	4	22	4	4	4	2	2	42
Total Ítems	14	48	10	10	10	34	13	139

Relación del Personal en Gerencias Principales y Gerencias Departamentales

Área	Unidad Organizacional	GPA	GPA 2	GDB	GDH	GDC	GDO	GDN	GDP	GDS	GDT	Total Ítems
ADM	Gerente Principal/Dep.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Supervisor Evaluador					2				1		3
	Auditor Evaluador				1		1	1	1		1	5
	Personal Administrativo	2	2	5	6	7	7	3	6	8	6	52
SCNC	Gerentes de Auditoria	4										4
	Supervisores	10										10
	Auditores	21										21
SCGD	Gerentes de Auditoria		1	0	1	1	1	1	1	1	2	9
	Supervisores		2	2	2	3	2	2	2	3	4	22
	Auditores		5	5	5	7	7	5	6	8	11	59
SCGMU	Gerentes de Auditoria		2	1	2	2	1	0	1	2	1	12
	Supervisores		6	3	3	5	2	2	3	5	2	31
	Auditores		20	5	7	9	6	6	7	12	4	76
SCSL	Gerentes Serv. Legales			1	1	1	1		1	1	1	7
	Supervisor Legal					2				1		3
	Abogado			1	2	4	1	1	2	3	1	15
	Oficial DJBR			1	1	1	1	1	1		1	7
	Procurador									1		1
	Auxiliar				1	1			1	2	1	6
Total Ítems GPAS y GDS		38	39	25	33	46	31	23	33	49	36	353



3. PRESUPUESTO APROBADO GESTIÓN FISCAL 2025

La Ley N° 1613 publicada el 1 de enero de 2025, aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) del sector público para la Gestión Fiscal 2025, mismo que incluye el presupuesto aprobado para la CGE, por un importe de Bs108.814.268.- (Ciento Ocho Millones Ochocientos Catorce Mil Doscientos Sesenta y Ocho 00/100 Bolivianos), distribuido según el siguiente detalle:

Por Fuente y Organismo Financiador (Expresado en Bolivianos)

Fte. y Org.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modif.	Presupuesto Vigente	% Distribución
20-290	Recursos Específicos	19.590.403	0	19.590.403	18,00%
41-111	Transferencias TGN	89.168.865	0	89.168.865	81,95%
42-230	Transferencia de Recursos Específicos	55.000	0	55.000	0,05%
Total general		108.814.268	0	108.814.268	100,00%

Por Programa (Expresado en Bolivianos)

Prog.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modif.	Presupuesto Vigente	% Distribución
0	Administración Central	23.114.501	-698.924	22.415.577	20,60%
	Administración Central - Remuneraciones	16.402.189	241.364	16.643.553	15,30%
98	Gastos por Transferencias	55.000	0	55.000	0,05%
99	Deuda de Capital		689.728	689.728	0,63%
500	Servicios Públicos Generales (SPG) - Auditoría Operacional	176.420	4.258	180.678	0,17%
510	SPG - Auditoría Financiera	35.307	-15.028	20.279	0,02%
520	SPG - Auditoría (Cumplimiento)	744.581	37.017	781.598	0,72%
	SPG - Auditoría (Cumplimiento) - Remuneraciones	65.638.561	-241.364	65.397.197	60,10%
530	SPG - Servicios de Capacitación	1.744.281	-1.865	1.742.416	1,60%
540	SPG - Servicios Legales	807.046	12.856	819.902	0,75%
550	SPG - Normas de Control Gubernamental	506	0	506	0,00%
560	SPG - Imagen Institucional	89.530	-28.042	61.488	0,06%
570	SPG - Servicios Secretaría General	6.346	0	6.346	0,01%
Total general		108.814.268	0	108.814.268	100,00%

Asimismo, en el marco del Decreto Supremo N.º 5383 de 1 de mayo de 2025, se estableció el nuevo Salario Mínimo Nacional de Bs2.750.- (Dos mil setecientos cincuenta 00/100 Bolivianos).

En cumplimiento a dicha disposición normativa, la entidad procedió a incorporar el ajuste correspondiente de manera retroactiva al 1º de enero de 2025, en las planillas salariales, garantizando la observancia del marco legal vigente y la correcta aplicación de las disposiciones emitidas por el Órgano Ejecutivo.

Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, adjunto en **Anexo 1**

3.1 Ejecución Presupuestaria de Recursos

Al 31 de diciembre de 2025 la Contraloría General del Estado, alcanzó una ejecución de recursos por Bs108.669.915,50 (Ciento Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Quince 50/100 Bolivianos) de acuerdo a la siguiente distribución:

Rubro	Descripción	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado (Percibido)	Saldo
12200	Venta de Servicios de las Administraciones	18.558.516,00	21.590.309,60	-3.031.793,60
19211	Transferencias corrientes	89.168.865,00	86.974.166,34	2.194.698,66
15910	Multas	0	80.712,89	-80.712,89
15990	Otros Ingresos no Especificados	0	3.126,67	-3.126,67
16300	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	21.600,00	21.600,00	0,00
35110	Disminución de Caja y Bancos	1.065.287,00	0	1.065.287,00
TOTAL		108.814.268,00	108.669.915,50	144.352,50

3.1.1 Venta de servicios de las Administraciones Públicas

A partir del mes de julio de 2022, según Resoluciones Normativas de Directorio N° 102100000011 de 11 de agosto de 2021 y N° 102200000010 de 18 de mayo de 2022 emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, la CGE, tiene habilitado la modalidad de Facturación Electrónica en Línea para los servicios que presta y la Facturación Prevalorada para la venta de tarjetas de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR).



Los servicios por los cuales se efectúa la recaudación de recursos se detallan a continuación:

- Certificados de Información sobre Solvencias Fiscales
- Legalizaciones
- Certificaciones
- Fotocopias Simples
- Actualización y/o Inscripción de Firma
- Certificado y Credencial de Registro del Auditor Interno Gubernamental
- Certificación de cursos presenciales - Semipresenciales y Virtuales
- Reposición del Costo de Producción de Tarjetas DJBR
- Baja/Exclusión Registro CONTROLEG II
- Venta Material Normativo (Libros)

a) Ingresos por venta de servicios por Gerencia Departamental

A continuación, se expone los importes recaudados por Gerencias Departamentales, de acuerdo al sistema de Facturación de la Contraloría General del Estado, los cuales se encuentran registrados en el Sistema de Gestión de Entidades Públicas (SIGEP):

**Recaudaciones a nivel nacional
Gestión Fiscal 2025
(Expresado en Bolivianos)**

Oficina	Monto en Bs.	Porcentaje (%)
Oficina Central	10.766.044,64	49,87%
Gerencia Departamental de Santa Cruz	3.376.056,80	15,64%
Gerencia Departamental de Cochabamba	2.373.364,60	10,99%
Gerencia Departamental de Chuquisaca	1.421.356,60	6,58%
Gerencia Departamental de Oruro	984.927,50	4,56%
Gerencia Departamental de Beni	503.887,00	2,33%
Gerencia Departamental de Pando	336.121,30	1,56%
Gerencia Departamental de Potosí	807.079,40	3,74%
Gerencia Departamental de Tarija	1.021.471,70	4,73%
TOTAL	21.590.309,54	100,00%



El total de ingresos por venta de servicios de Oficina Central del 49,87%, corresponde entre otros, a pagos efectuados en línea de todo el país por los certificados de inscripción de los eventos de capacitación del CENCAP.

Al analizar la ejecución de los recursos correspondientes a la venta de servicios de las administraciones en el SIGEP con corte al 31 de diciembre de 2025 por Bs21.450.294,60 (Veintiún Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Doscientos Noventa y Cuatro 60/100 Bolivianos) respecto a la recaudación reflejada en el Sistema de Facturación por Bs21.590.309,54 (Veintiún Millones Quinientos Noventa Mil Trescientos Nueve 54/100 Bolivianos), se identificó una diferencia de Bs140.014,94 (Ciento Cuarenta Mil Catorce 94/100 Bolivianos), que corresponde a los depósitos efectuados en los últimos días hábiles del mes de diciembre de 2025, efectivizado a inicios del mes de enero de 2026.

b) Ingresos por tipo de servicio

A continuación, se presenta el detalle de los recursos percibidos por tipo de servicio a nivel nacional percibido hasta el 31 de diciembre de 2025:

**Monto Recaudado a Nivel Nacional por Tipo de Servicio
Gestión Fiscal 2025
(Expresado en Bolivianos)**

Nº	Concepto	Monto Bs	Porcentaje (%)
1	Solvencias Fiscales	15.994.715,00	74,08%
2	Legalizaciones	16.835,24	0,08%
3	Certificaciones	43.935,00	0,20%
4	Fotocopias Simples	7.138,80	0,03%
5	Actualización y/o Inscripción de Firma	2.080,00	0,01%
6	Certificación de Programas Especiales - Cursos presenciales - Semipresenciales y Virtuales	4.998.530,00	23,15%
7	Reposición del Costo de Producción de Tarjetas DJBR	258.930,00	1,20%
8	Baja/Exclusión Registro CONTROLEG II	268.050,00	1,24%
9	Venta Material Normativo (Libros)	95,50	0,00%
TOTAL		21.590.309,54	100,00%

En la Gestión Fiscal 2025, la emisión de Certificados de Información sobre Solvencias con el Fisco equivale al 74,08% del total de ingresos recibidos por la venta de servicios que se efectúa a nivel nacional, seguido por las certificaciones de cursos del CENCAP con un 23,15%.

Es necesario hacer notar que debido a las Convocatorias a Elecciones Nacionales y Subnacionales, la recaudación correspondiente a la emisión de Certificados de Información sobre Solvencia con el Fisco fue elevado, dado que el mismo era un requisito para la presentación de las candidaturas.

3.1.2 Multas

Los ingresos generados por concepto de sanciones económicas por el incumplimiento a contratos, órdenes de compra, órdenes de servicios que se suscribieron para diferentes procesos de contratación y otros relacionados ascienden a Bs80.962,39 (Ochenta Mil Novecientos Sesenta y Dos 39/100 Bolivianos).

3.1.3 Otros Ingresos No Especificados

Los ingresos que se percibieron por concepto de reposición de credenciales institucionales y otros depósitos/transferencias no identificadas de la cuenta corriente habilitación registrados como otros ingresos por Bs3.116,67 (Tres Mil Ciento Dieciséis 67/100 Bolivianos).

3.1.4 Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos

Los recursos que se originaron en la Gestión Fiscal 2025 por alquiler del espacio arrendado al Banco Unión S.A., de acuerdo a contrato suscrito ascienden a Bs21.600,00 (Veintiún Mil Seiscientos 00/100 Bolivianos).

3.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos

La ejecución del presupuesto de gastos del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, fue el siguiente:



a) Ejecución por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador (Expresado en Bolivianos)

Fte. y Org.	Descripción	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	% Ejecución
		A	B	C=A-B	
20 - 290	Recursos Específicos	19.590.403,00	11.495.089,18	8.095.313,82	58,68%
41 - 111	Transferencias TGN	89.168.865,00	86.983.431,54	2.185.433,46	97,55%
42 - 230	Transferencia de Recursos Específicos	55.000,00	53.637,95	1.362,05	97,52%
Total general		108.814.268,00	98.532.158,67	10.282.109,33	90,55%

El monto total no ejecutado en el Organismo 230 “Otros Recursos Específicos” es de Bs8.096.675,87 (Ocho Millones Noventa y Seis Mil Seiscientos Setenta y Cinco 87/100 Bolivianos), el cual permanece en la Libreta de la CGE N°00680012001 “Contraloría General del Estado - Ingresos” al 31 de diciembre de 2025.

b) Ejecución por Grupo de Gasto (Expresado en Bolivianos)

Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	% Ejecución
		A	B	C=A-B	
10000	Servicios Personales	82.040.750,00	81.753.457,20	287.292,80	99,65%
20000	Servicios No Personales	11.792.127,96	7.173.869,94	4.618.258,02	60,84%
30000	Materiales y Suministros	8.548.424,33	4.953.536,38	3.594.887,95	57,95%
40000	Activos Reales	2.941.703,00	1.566.331,73	1.375.371,27	53,25%
60000	Servicios de la Deuda Pública	689.727,71	689.727,71	0,00	100,00%
70000	Transferencias	55.000,00	53.637,95	1.362,05	97,52%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	2.745.535,00	2.341.536,61	403.998,39	85,29%
90000	Otros Gastos	1.000,00	61,15	938,85	6,12%
Total general		108.814.268,00	98.532.158,67	10.282.109,33	90,55%

La ejecución presupuestaria de gastos en la Gestión Fiscal 2025, alcanzó a Bs98.532.158,67 (Noventa y Ocho Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Ocho 67/100 Bolivianos), equivalente al 90,55% del presupuesto vigente.



c) Por Objetivos Estratégicos (Expresado en Bolivianos)

Objetivos Estratégicos	Objetivo Ejecutado (*)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	%
1.1. Coadyuvar a incrementar del 70% al 75% la tasa de eficacia en entidades y empresas públicas a nivel nacional.	23,11%	180.678,00	109.470,97	60,59%
1.2. Coadyuvar a incrementar de 50% a 60% la tasa de confiabilidad o razonabilidad de información financiera de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.	19,27%	20.279,00	9.867,20	48,66%
1.3. Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.	20,35%	66.178.795,00	65.495.206,92	98,97%
1.4. Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025.	9,10%	1.742.416,00	1.186.774,70	68,11%
1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025.	5,04%	819.902,00	683.960,09	83,42%
1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025.	1,87%	506,00	0	0,00%
1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa del posicionamiento de imagen institucional de la CGE en la población boliviana.	1,26%	61.488,00	34.953,00	56,85%
1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicios de secretaría General a nivel nacional al 2025	2,80%	6.346,00	2.694,40	42,46%
Subtotal Área Sustantiva	82,79%	69.010.410,00	67.522.927,28	97,84%
2.1. Incrementar de 70% a 75% la Tasa de percepción de los servicios de planificación y organización administrativa en la CGE a nivel nacional al 2025	1,87%	684.005,50	115.670,78	16,91%
2.2. Incrementar de 70% 75% la tasa de percepción de servicios financieros, administrativos y tecnológicos a nivel nacional al 2025	1,87%	33.325.319,33	27.315.711,59	81,97%
2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2025	1,87%	68.411,00	21.242,15	31,05%
2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2025	0,93%	4.281.841,00	2.431.972,49	56,80%
2.5. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE	0,93%	204.220,46	100.882,21	49,40%
2.6. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción interna del servicio de secretaría general, Relacionamiento Internacional y transparencia a nivel nacional al 2025	0,93%	451.537,00	259.648,31	57,50%
2.7. Incrementar de 80% a 86% la tasa de control interno administrativo de la CGE a nivel nacional al 2025	0,93%	43.796,00	20.738,20	47,35%
2.2. Incrementar de 70% 75% la tasa de prestación de servicios financieros, administrativos y tecnológicos a nivel nacional al 2025		55.000,00	53.637,95	97,52%
2.2. Incrementar de 70% 75% la tasa de prestación de servicios financieros, administrativos y tecnológicos a nivel nacional al 2025		689.727,71	689.727,71	100%
Subtotal Área Administrativa	9,33%	39.803.858,00	31.009.231,39	77,91%
Total	92,13%	108.814.268,00	98.532.158,67	90,55%



3.3 Recursos Disponibles en Libretas de la CGE

Al 31 de diciembre de 2025 la Libreta N° 00680012001 “Contraloría General del Estado – Ingresos” cuenta con un monto de Bs57.066.808,76 (Cincuenta y Siete Millones Sesenta y Seis Mil Ochocientos Ocho 76/100 Bolivianos) correspondiente a la fuente 20 “Recursos Específicos”.

Recursos Disponibles en Libreta - CGE (Expresado en Bolivianos)

Nº Libreta Bancaria	Denominación	Descripción del Rubro	Saldo en Libreta al 31/12/2025
680012001	Contraloría General del Estado – Ingresos	35110 Disminución de Caja y Bancos	57.066.808,76
TOTAL			57.066.808,76

3.4 Procesos de Contratación

a) Procesos de Contrataciones por montos superiores a Bs20.000.-

En el marco del Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la gestión 2025, se registraron 86 procesos de contratación en las diferentes modalidades, de los cuales se ejecutaron 79 procesos que representan el 91.87% del total de procesos registrados, alcanzando a un importe ejecutado de Bs6.688.508,18 (Seis Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Ocho 18/100 Bolivianos)

Procesos registrados en el PAC - Gestión 2025

Modalidad de Contratación	Procesos			Precio Referencial (Bs)	Monto Contratado (Bs)
	Cantidad	Iniciados	No iniciados		
Contratación Menor	46	44	2	1.862.291,81	1.546.783,04
ANPE	32	28	4	5.735.387,68	4.517.090,41
Licitación Pública	1	1	0	380.000,00	270.798,73
Contratación Directa	6	5	1	291.836,00	221.836,00
Compra Nacional por Convocatoria	1	1	0	132.000,00	132.000,00
Total	86	79	7	8.401.514,09	6.688.508,18
Porcentaje	100	91.86%	8.14%		

b) Procesos de Contrataciones por montos menores a Bs20.000.-

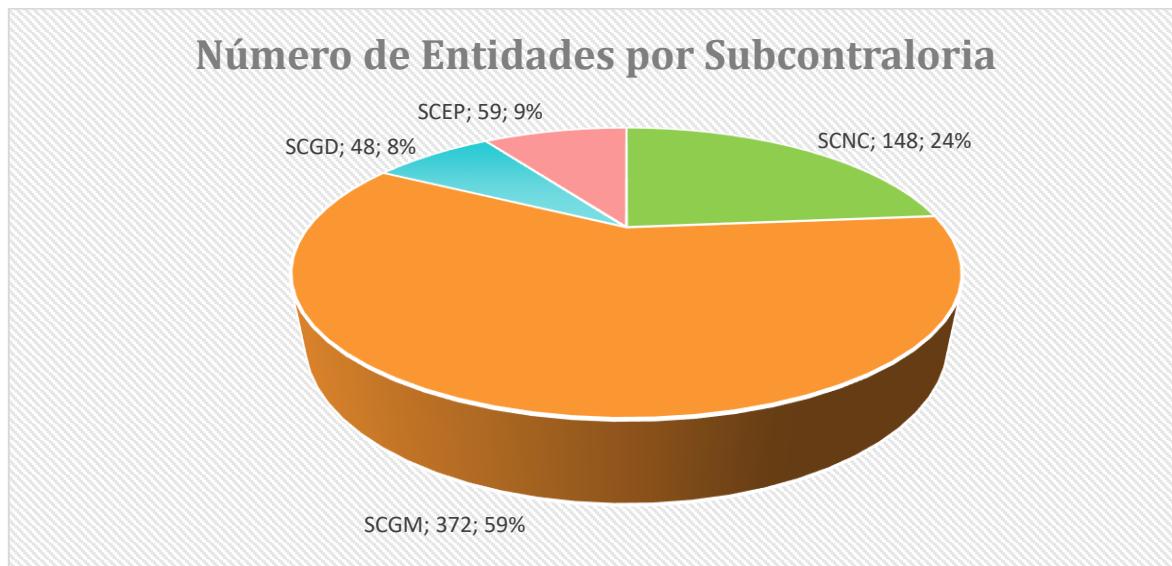
En la gestión 2025, se ejecutaron 700 procesos de contrataciones menores a Bs20.000,00 mismos que se detallan a continuación:

Tipos de Contratación	Procesos	Monto Ejecutado (Bs)
Bienes	83	654.838,27
Servicios	97	660.733,41
Consultoría por Producto	6	65.215,00
Consultores por Producto (Docentes CENCAP)	514	1.278.360,00
TOTAL	700	2.659.146,68

4. ENTIDADES BAJO CONTROL DE LA CGE

El Control Gubernamental se aplica en todas las entidades del Sector Público, sin excepción y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio o interés económico, en el marco de lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178, las personas comprendidas en los alcances del artículo 5 de la misma Ley y en las empresas públicas señaladas en la Ley N° 466 de 26 de diciembre de 2013.

En ese entendido, la Contraloría General del Estado, tiene en sus registros a 627 entidades públicas, distribuidas por Subcontralorías según el siguiente detalle:





Nº	Detalle	Número de Entidades por Subcontraloría	Porcentaje	Con Unidad de Auditoría Interna
1	Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades (SCGM)	372	59,33%	164
2	Subcontraloría del Nivel Central (SCNC)	148	23,60%	114
3	Subcontraloría de Empresas Públicas (SCEP)	59	9,41%	45
4	Subcontraloría de Gobiernos Departamentales (SCGD)	48	7,66%	39
Total de entidades bajo control CGE		627	100%	362

4.1 Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades (SCGM)

Ejerce el Control Externo Posterior, Supervisión y Evaluaciones a las Unidades de Auditoría Interna, así como, los informes de las Firmas Privadas y/o Profesionales Independientes de Auditoría Externa, en los Gobiernos Autónomos Municipales del país, en las Universidades y Entidades Dependientes, en el marco de las autonomías constitucionales

Nº	Detalle	Cantidad	UAI
1	Universidades Públicas	15	15
2	Gobiernos Autónomos Municipales Chuquisaca	29	3
3	Gobiernos Autónomos Municipales La Paz	87	24
4	Gobiernos Autónomos Municipales Cochabamba	47	24
5	Gobiernos Autónomos Municipales Oruro	33	10
6	Gobiernos Autónomos Municipales Potosí	41	25
7	Gobiernos Autónomos Municipales Tarija	11	9
8	Gobiernos Autónomos Municipales Santa Cruz	54	33
9	Gobiernos Autónomos Municipales Beni	19	6
10	Gobiernos Autónomos Municipales Pando	15	1
11	Entidades Descentralizadas Municipales	15	14
12	Gobiernos Autónomos Indígenas	6	0
Total de Entidades bajo control SCGM		372	164

4.2 Subcontraloría del Nivel Central (SCNC)

Cumple la función de ejercer el Control Gubernamental, Supervisión, Evaluación a las Unidades de Auditoría Interna, así como, de los informes de las Firmas Privadas y/o Profesionales Independientes de Auditoría Externa, de las entidades de la Administración Central y sus entidades descentralizadas (Órgano Ejecutivo); Entidades Descentralizadas; Entidades de Control y Defensa del Estado y de la Sociedad; Unidades Administrativas de los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral; Autoridades de Supervisión y aquellas donde la Contralora determine su intervención.

Nº	Detalle	Cantidad	Con UAI
1	Órgano Legislativo	2	2
2	Órgano Ejecutivo	18	18
3	Órgano Judicial	2	2
4	Órgano Electoral	1	1
5	Instituciones de Seguridad Social	6	6
6	Instituciones de Control y Defensa del Estado	4	4
7	Instituciones Públicas Descentralizadas	75	66
8	Administración Pública Financiera	4	4
9	Entidades y Unidades Desconcentradas del Órgano Ejecutivo	36	11
Total de Entidades bajo control SCNC		148	114

4.3 Subcontraloría de Empresas Públicas (SCEP)

Ejerce el Control Externo Posterior, Supervisión, Evaluación a las Unidades de Auditoría Interna, así como, de los Informes de las Firmas Privadas de Auditoría Externa de las Empresas Públicas del Nivel Central, Territorial y Entidades de Gestión Empresarial.

Nº	Detalle	Cantidad	UAI
1	Empresas Nacionales	33	28
2	Empresas Regionales	1	1
3	Empresas Departamentales	4	3
4	Empresas Municipales	19	11
5	Entidades Descentralizadas	2	2
Total de Empresas y Entidades bajo control SCEP		59	45

4.4 Subcontraloría de Gobiernos Departamentales (SCGD)

Lograr la mejora de las entidades públicas a través de la consecución de los objetivos del Control Gubernamental, Supervisión y Evaluación a las Unidades de Auditoría Interna, así como, de las Firmas Privadas o Profesionales Independientes de auditoría externa, en el ámbito de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Entidades dependientes de las mismas, Entidades Descentralizadas cuyas funciones tienen cobertura departamental.

Nº	Detalle	Cantidad	UAI
1	Gobiernos Autónomos Departamentales	9	9
2	Gobiernos Autónomos Regionales	1	1
3	Entidades Descentralizadas Departamentales	3	3
4	Instituciones Públicas Descentralizadas	26	17
5	Instituciones de Seguridad Social	9	9
Total de Entidades bajo control SCGD		48	39

4.5 Subcontraloría de Auditorias Técnicas (SCAT)

Ejerce la función de control a través del Control Externo Posterior y la Supervisión a nivel nacional, en materia ambiental, proyectos de inversión pública y tecnologías de información y comunicación (TIC). Asimismo, brinda apoyo técnico en temas de su competencia a las áreas y unidades de la CGE.

4.6 Subcontraloría General (SCG)

Su objetivo es lograr eficiencia y eficacia en la gestión interna de la CGE relacionada con la planificación, programación, seguimiento y control de operaciones, la calidad de los productos emitidos y la organización administrativa, fortaleciendo las capacidades técnicas y competencias de los servidores públicos.

Ejerce autoridad lineal sobre la Gerencia de Supervisión y Planificación, que, en la gestión externa de la CGE, busca la consecución de los objetivos de Control Gubernamental y Supervisión, tanto en el ámbito de la Planificación de las Entidades y Empresas Públicas de conformidad con la Ley N° 777.



4.7 Subcontraloría de Servicios Legales (SCSL)

Entre sus funciones está: Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva y Autoridades Ejecutivas de la CGE, elaborar informes legales que respaldan los Informes de Auditoría Externa, realizar evaluación legal de los informes de auditoría interna con indicios de responsabilidad por la función pública de las Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas, elaborar proyecto de Dictámenes de Responsabilidad por la Función Pública, seguimiento a los mismos y Resoluciones Administrativas.

Administra los Sistemas de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Registro de Contratos y Registro de Acciones Judiciales, requerimientos de pago, procesos administrativos internos, Dictámenes de Responsabilidad e informes de auditoría.

5. RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2025

Los resultados del POA se evaluaron considerando el cumplimiento de las acciones de corto plazo, mediante la comparación entre lo ejecutado con lo programado, determinando una tasa de eficacia institucional ponderada de 92,13% según cuadro siguiente y detalle expuesto en **Anexo 2**.

Objetivos Estratégicos Gestión 2025	Porcentaje Ponderado (AI 21.43%)		Porcentaje Ponderado (AI 100%)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUSTANTIVOS				
1.1. Coadyuvar a incrementar del 70% a 85% la tasa de eficacia en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	5,12%	5,08%	23,89%	23,11%
1.2. Coadyuvar a incrementar de 50% a 60% la tasa de confiabilidad o razonabilidad de información financiera de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.	4,30%	4,13%	20,07%	19,27%
1.3. Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.	5,19%	4,36%	24,22%	20,35%
1.4. Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025	1,95%	1,95%	9,10%	9,10%
1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025	1,60%	1,08%	7,47%	5,04%
1.6 Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025	0,40%	0,40%	1,87%	1,87%
1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa del posicionamiento de imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2025	0,27%	0,27%	1,26%	1,26%



Objetivos Estratégicos Gestión 2025	Porcentaje Ponderado (AI 21.43%)		Porcentaje Ponderado (AI 100%)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025	0,60%	0,60%	2,80%	2,80%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ADMINISTRATIVOS				
2.1. Incrementar de 70% a 75% la Tasa de percepción de los servicios de planificación y organización administrativa en la CGE a nivel nacional al 2025	0,40%	0,40%	1,87%	1,87%
2.2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios Administrativos, financieros y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel nacional.	0,40%	0,40%	1,87%	1,87%
2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional.	0,40%	0,40%	1,87%	1,87%
2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos de la CGE.	0,20%	0,20%	0,93%	0,93%
2.5. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE	0,20%	0,20%	0,93%	0,93%
2.6. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción interna del servicio de Secretaría General, Relacionamiento Internacional y Transparencia.	0,20%	0,20%	0,93%	0,93%
2.7. Incrementar de 80% a 86% la Tasa de Control Interno administrativo de la CGE, a nivel nacional al 2025.	0,20%	0,20%	0,93%	0,93%
Total Gestión 2025	21,43%	19,74%	100,00%	92,13%

A continuación, se presenta los resultados de la aplicación de las ponderaciones por área/unidad organizacional, conforme a lo establecido en los objetivos estratégicos y sus correspondientes acciones a corto plazo:

Áreas / Unidades Organizacionales	Porcentaje Ponderado (AI 21,43%)		Porcentaje Ponderado (AI 100%)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades	5,66%	5,59%	26,40%	26,07%
Subcontraloría de Gobiernos Departamentales	2,51%	2,35%	11,72%	10,95%
Subcontraloría de Nivel	4,21%	3,56%	19,65%	16,60%
Subcontraloría de Empresas Públicas	1,30%	1,29%	6,07%	6,01%
Subcontraloría de Auditorías Técnicas	0,69%	0,59%	3,23%	2,75%
Subcontraloría General	0,63%	0,60%	2,93%	2,80%
Subcontraloría de Servicios	2,01%	1,35%	9,38%	6,30%
Gerencia de Capacitación	1,95%	1,95%	9,10%	9,10%
Gerencia Nacional Administrativa Financiera	1,20%	1,20%	5,60%	5,62%
Gerencia Nacional de Recursos Humanos	0,20%	0,20%	0,93%	0,93%
Gerencia de Comunicación Institucional	0,27%	0,27%	1,26%	1,26%
Secretaría General	0,60%	0,60%	2,80%	2,80%
Unidad de Auditoría Interna	0,20%	0,20%	0,93%	0,93%
TOTAL	21,43%	19,74%	100,00%	92,13%



5.1 Subcontralorías y Gerencias Departamentales

5.1.1 Productos emergentes del Control Externo Posterior

Por la gestión 2025 como resultado del Control Externo Posterior, se emitieron 433 productos (Informes de Auditoria, Supervisión), detallados en **Anexo 3** y segregado por Entidad auditada.

En cuadros siguientes se expone:

- Resumen de productos, por tipo de actividad e Informe emitido
- Resumen de productos, por Área Organizacional ejecutor de la Auditoria/Actividad:

CONTROL EXTERNO

Área	Tipo Informe / Gerencia	Control Externo																	Total
		SCNC	GPA	GPA2	SCAT	SCEP	SCG	GDH	GDC	GDO	GDP	GDT	GDS	GDB	GDN				
SCGD	INF. AUD. OPERACIONAL			1				2	3	1	2	1	4	2	2			18	
SCGM				2				3	4	4	3	3	3	2	2			26	
SCNC		8																8	
SCEP						4												4	
SCGM	NOTA ADMINISTRATIVA							2										2	
SCGD	SEGUIMIENTO AUPE			1					2	6	3	3	2	2	2			21	
SCGM												1	4					5	
SCAT					2													2	
SCEP						5												5	
SCAT	AUD. AMBIENTAL					1												1	
SCAT	AUD. TIC					3												3	
SCAT	APOYO					1												1	
Total		0	8	4	7	9	0	7	9	11	8	8	13	6	6			96	

Área	Tipo Informe / Gerencia	Control Externo																	Total
		SCNC	GPA	GPA2	SCAT	SCEP	SCG	GDH	GDC	GDO	GDP	GDT	GDS	GDB	GDN				
SCGD	AUD. FINANCIERA																	1	
SCEP						4												4	
SCGD	INF. CONTROL INTERNO											1						1	
SCEP						4												4	
SCEP	SEGUIMIENTO AUFIN					6												6	
Total		0	0	0	0	14	0	0	0	2	0	0	0	0	0			16	



Área	Tipo Informe / Gerencia	SCNC	GPA	GPA2	SCAT	SCEP	SCG	GDH	GDC	GDO	GDP	GDT	GDS	GDB	GDN	Total
SCGD	INF. PRELIMINAR		3				1	1	1	5	2		1	1		15
			1				3	2			2	1	3	3		15
				1												1
		1														1
SCGM	INF. COMPLEMENTARIO		1				1			1		1				4
			3				4	1	2	2	1	3	5	2		23
				1												1
		3	1			1										4
SCAT	INF. AMPLIATORIO												1			1
			1													1
					2											2
				1									1	2		4
SCNC	INF. CIRCUMSTANCIA DO RELEV									1						1
SCEP	INF. RELEVAMIENTO								3		2	2				7
										2						2
			2													2
					2											2
SCGD	INF. PRELIMINAR DE REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO									2						2
											1	3	1	3	2	1
				1												12
SCGM	INF. RPTA COMPLEMENTARIO								1			1	1	2		1
				1					1	1	1			2	1	1
												2		1	3	11
SCGM	RPTA SIN RESPONSABILIDAD								7		2		4	5		1
																19
																2
				2												2
SCGM	APOYO TÉCNICO									12						12
Total		4	6	11	14	5	0	22	15	7	14	16	14	12	13	153

Área	Tipo Informe / Gerencia	SCNC	GPA	GPA2	SCAT	GAEP	GSP	GDH	GDC	GDO	GDP	GDT	GDS	GDB	GDN	Total	
SUPERVISIÓN	INF. SUPERVISIÓN		2				4	4	11	5	8	4	4	6		48	
			1					1	1							3	
				58												58	
		19					31									19	
						9										31	
																9	
Total		0	19	3	58	9	31	4	5	12	5	8	4	4	6	168	
TOTAL GENERAL		4	33	18	79	37	31	33	29	32	27	32	31	22	25	433	

Emergente de las Auditorias de Cumplimiento, se emitieron cincuenta y cuatro (54) Dictámenes de Responsabilidad, mismos que se exponen en **Anexo 4**.

5.1.2 Productos emergentes del Control Interno Posterior

En el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 3 incisos k) y l) del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 23215, se emitieron 1.847 informes de evaluación de productos (Informes de Auditoría, Plan Operativo Anual) emitidos por las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades y Empresas Públicas, expuesto en el siguiente cuadro:



CONTROL INTERNO

	Área	Descripción	SCAT	SCEP	GPA	GPA 2	GDC	GDS	GDH	GDO	GDP	GDT	GDB	GDN	Total		
AUDITORÍA OPERACIONAL	SCGD	EVAL. INF. AUOPE - IDH			16	13		6	9	7	2	6	1	60			
	SCEP			28										28			
	SCNC			26										26			
	SCGM				29	34	29	21	17	29	11	4		174			
	SCGD	EVAL. INF. POA			3	1		8	7	5	9	7	5	45			
	SCNC			108										108			
	SCGM				32	28	71	10	8	28	13	12	2	204			
	SCGD	EVAL. INF. ANUALES			3	3	9	8	7	5	9	5	3	52			
	SCNC			108										108			
	SCGM				27	26	24	5	7	22	11	9	1	132			
Total			0	28	242	110	105	133	58	55	96	55	43	12	937		
	Área	Descripción	SCAT	SCEP	GPA	GPA 2	GDC	GDS	GDH	GDO	GDP	GDT	GDB	GDN	Total		
AUDITORÍA FINANCIERA	SCGD	EVAL. INF. DE CONFIABILIDAD CON "CÓDIGO CONAUD"			3	3	9	8	3	4	4	4	3	41			
	SCGM				6	10	11	10	6	7	6	4	2	62			
	SCEP		45											45			
	SCNC			12										12			
	SCNC	EVAL. INF. DE CONFIABILIDAD CON "CÓDIGO INTERNO"			6									6			
	SCGM				24	16	21	11	6	18	10	1		107			
	SCNC	EVAL. EEFF - UAI- CODIGO INTERNO			95									95			
Total			0	45	113	33	29	41	29	15	29	20	9	5	368		
	Área	Descripción	SCAT	SCEP	GPA	GPA 2	GDC	GDS	GDH	GDO	GDP	GDT	GDB	GDN	Total		
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	SCGD	EVAL. INF. DE AUESP/AUCUM CON Y SIN INDICIOS DE RESP. CIVIL			2	5	5	9	16	7	7	11	5	67			
	SCEP		80											80			
	SCNC			63										63			
	SCGM				65	14	53	22	8	12	6			180			
	SCGD	EVAL. INFORMES DE SEGUIMIENTO CODIGO INTERNO							7	5				12			
	SCAT	APOYO A EVAL. DE INFORMES DE UAI	16											16			
	Total		16	80	63	67	19	58	38	29	19	13	11	5	418		
TOTAL GENERAL			153	418	210	153	232	125	99	144	88	63	22		1.723		
(*) Trabajos que no son auditorías ni evaluaciones, sin embargo cuentan con ponderación en el PEI 2021 - 2025																	
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	SCGM	REVISIÓN DE INF. RELEVAMIENTO COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO			104		19						1		124		
	Total		0	104	0	19	0	0	0	0	0	0	1		124		
TOTAL GENERAL PRODUCTOS CONTROL INTERNO															1847		

5.1.2.1 Evaluación Informes sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros

i) Informes recibidos

365 entidades públicas remitieron a la CGE sus Informes sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2024, siendo evaluados 361 informes, es decir al 99% de los informes presentados, con excepción de cuatro (4) informes que no fueron evaluados debido a la extemporaneidad en su presentación.

Del resultado de la evaluación efectuada por la Contraloría General del Estado, de los 361 informes de auditoría interna recibidos, el 89% cumplieron con las Normas de Auditoría de Confiabilidad de los Registro y Estados Financieros y el 10% no cumplieron con las citadas normas. tal cual se expone en cuadro siguiente:

Subcontraloría	Informes de Confiabilidad recibidos	Opinión Auditor Interno				Evaluación de la CGE			
		a)	b)	c)	TOTAL	d)	e)	No evaluado	TOTAL
SCNC	106	60	43	3	106	93	12	1	106
SCGM	171	52	113	6	171	148	20	3	171
SCGD	43	15	28	0	43	43	0	0	43
SCEP	45	16	29	0	45	41	4	0	45
TOTAL	365	143	213	9	365	325	36	4	365
Porcentaje		39%	58%	2%	100%	89%	10%	1%	100%

Aclaraciones:

Opinión Auditor:

- a) Confiable
- b) Confiable excepto
- c) No confiable

Resultado de la Evaluación:

- d) Se ajustan a las Normas de Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF
- e) No se ajustan a las Normas de Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF (Rechazo).

ii) Información Financiera que forma parte de los Estados Financieros del Ente Tutor

La información financiera de 35 entidades públicas detalladas a continuación, en su mayoría son desconcentradas de un Ministerio, mismas que forman parte integrante de los estados financieros de su ente tutor; en ese entendido, para estas entidades se repitió la información correspondiente a su entidad tutora.



Nº	Subcontraloría	ENTIDAD
1	SCNC	Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (4)
2	SCNC	Registro Internacional Boliviano de Buques (4)
3	SCNC	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (5)
4	SCNC	Gaceta Oficial de Bolivia (4)
5	SCNC	Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) (4)
6	SCNC	Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (UE-FNSE) (4)
7	SCNC	Comité Nacional de Personas con Discapacidad (4)
8	SCNC	Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía (4)
9	SCNC	Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE (5)
10	SCNC	Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR (5)
11	SCNC	Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos - UCPP (4)
12	SCNC	Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (5)
13	SCNC	Instituto Boliviano de Metrología (5)
14	SCNC	Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (4)
15	SCNC	Pro-Bolivia (4)
16	SCNC	Conoce Bolivia (4)
17	SCNC	Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (4)
18	SCNC	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (4)
19	SCNC	Escuela de Salud La Paz (4)
20	SCNC	Escuela Técnica Salud Boliviano Japonesa de Cooperación Andina - CBBA (4)
21	SCNC	Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (4)
22	SCNC	Unidad Operativa Boliviana (4)
23	SCNC	Fondo Nacional de Desarrollo Integral (4)
24	SCNC	Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (4)
25	SCNC	Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura (4)
26	SCNC	Entidad Pública Desconcentrada Unidad Ejecutora de Pozo (4)
27	SCNC	Centro de Comunicaciones La Paz (4)
28	SCNC	Administradora de la Terminal Terrestre de Santa Cruz (4)
29	SCNC	Operadora del Tren Metropolitano de Cochabamba (4)
30	SCNC	Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (4)
31	SCEP	Empresa Pública Nacional Estratégica Papeles de Bolivia PAPELBOL (4)
32	SCEP	Empresa Pública Nacional Estratégica Cartones de Bolivia CARTONBOL (4)
33	SCEP	Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia ECEBOL (4)
34	SCGM	Entidad Descentralizada UMMIPRE PROMAN UMMIPRE PROMAN (5)
35	SCGM	Entidad de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal SEAPAM (5)

Aclaración

- (4) No tiene UAI, pero la evaluación de la confiabilidad lo realizó el ente tutor junto a sus EEFF
(5) Tiene UAI, sin embargo, el informe de confiabilidad lo realizó el ente tutor junto a sus EEFF

iii) No tiene UAI, la Auditoría Financiera y la opinión del Auditor lo realizó una Firma Privada, el Ente Tutor o la CGE

Subcontraloría	Informes recibidos Auditorias Financieras				Evaluación CGE	
	CGE (*)	Entidad tutora	Firmas de Auditoría	Total	Cantidad	%
SCNC		1	2	3	2	67%
SCGM			115	115	24	21%
SCEP	4		5	9	5	100%
Total	4	1	122	127	31	25%

(*) No corresponde su evaluación

De las 127 entidades y/o empresas públicas con informe de auditoría financiera, 4 empresas públicas fueron auditadas por la Contraloría General del Estado, 1 entidad fue auditada por el auditor interno del Ente Tutor y 122 entidades fueron auditadas por Firmas y/o Profesionales Independientes de Auditoría Externa.

La CGE, efectuó la evaluación a 31 entidades y/o empresas públicas equivalente al 25% de los informes recibidos, quedando sin evaluación 92 informes financieros, debido a la extemporaneidad en el envío de los mismos.

iv) Información no remitida a la CGE

Subcontraloría	Número de Entidades bajo control CGE	Informes recibidos				Sin Información
		Confiabilidad UAI	Forman parte de los EEFF del Ente Tutor	Firmas de Auditoría, Ente Tutor y/o CGE	Total	
SCNC	144	106	30	3	139	5
SCGM	372	171	2	115	288	84
SCGD	52	43	0	0	43	9
SCEP	59	45	3	9	57	2
TOTAL	627	365	35	127	527	100
Porcentaje		58%	6%	20%	84%	16%

Al respecto, del total de entidades públicas, 527 (84%) cumplieron con la obligación de entregar sus informes de auditoría (Confiabilidad o Financiera) a este Órgano de Control Gubernamental, mientras que 100 entidades (16%) incumplieron con su obligación.

5.2 Denuncias Recibidas

Durante la gestión 2025, se recibieron un total de 264 denuncias, de las cuales 154 denuncias fueron atendidas y/o cerradas, quedando 110 denuncias en proceso de evaluación, según datos expuestos en el siguiente cuadro:

Área Organizacional	Denuncias Recibidas	Denuncias Atendidas	Denuncias Pendientes
CENCAP	1	1	0
GGD	7	2	5
GGMU	33	22	11
SCAT	14	10	4
SCEP	11	5	6
SCGD	16	9	7
SCGM	115	48	67
SCNC	49	39	10
SCSL	18	18	0
Total general	264	154	110

5.3 Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa

La Resolución N° CGE/094/2014 de 27 de agosto de 2012, que aprueba las Normas Generales de Auditoria Gubernamental establece que: *“Para prestar servicios de auditoria en las entidades públicas comprendidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 y en aquellas entidades comprendidas en las previsiones del artículo 5 de la referida disposición legal, (...) los profesionales independientes y las firmas de auditoría externa, deben inscribirse en el Registro que está a cargo de la Contraloría General del Estado. Al respecto, el proceso de inscripción debe sujetarse al Reglamento que el Órgano Rector del Sistema de Control emita a tal efecto”*

En el marco de la Resolución N° CGE/165/2014 de 31 de diciembre de 2014, que aprueba el “Reglamento de Registro de Firma y Profesionales Independientes de Auditoría Externa (RE/CE-047), se tienen registrados a nivel nacional a 86 Firmas de Auditoría Externa y 28 Profesionales Independientes de Auditoría Externa, detallados en **Anexo 5**.



**Resolución
CGE/165/2014**

Aprueba el reglamento para el registro de auditoría.

**Resolución
CGE/094/2014**

Establece la necesidad de registro para los auditores.



**Normas de
Auditoría**

Proporciona directrices para la práctica de auditoría.

**Registro
Nacional**

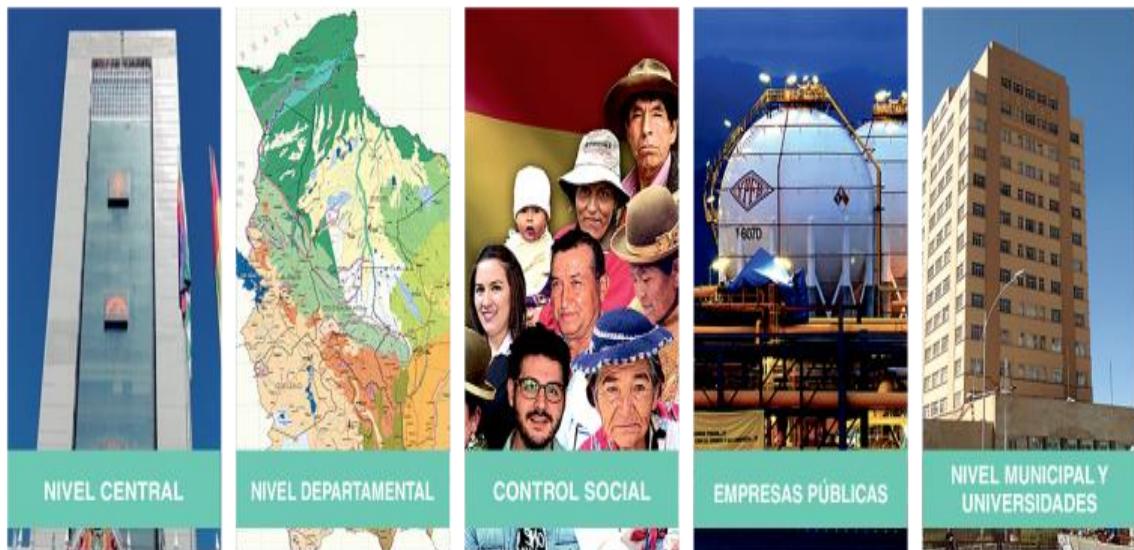
Lista firmas y profesionales de auditoría aprobados.

5.4 Gerencia de Capacitación (GC – CENCAP)

Entre las atribuciones conferidas a la CGE, establecidas en el Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, Artículo 3, inciso q) señala: “*Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores públicos en el manejo de los sistemas que establece la Ley, mediante la definición, programación, elaboración y dictado de cursos, seminarios, conferencias y otros, así como efectuar las correspondientes convocatorias y reglamentaciones*”.

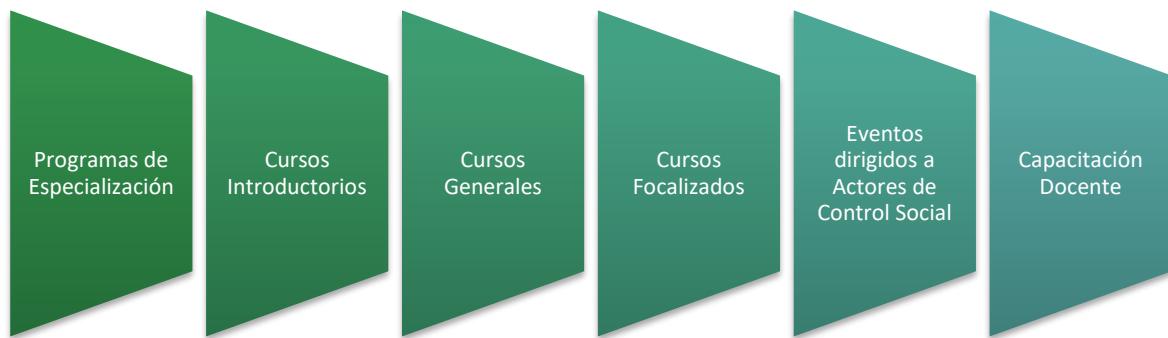
La CG - CENCAP de la Contraloría General del Estado, es la unidad encargada de planificar, programar y ejecutar los cursos de capacitación y especialización en los Sistemas de la Ley N° 1178; asimismo, por mandato de la Ley N° 341, promover el ejercicio de la Participación y Control Social de manera amplia, activa, plural e intercultural, capacitando a los representantes del Control Social.

En tal sentido se ha definido una variada oferta de cursos y programas de especialización alineados a los diferentes ámbitos de la administración pública: Nivel Central, Gobiernos Departamentales, Empresas Públicas, Gobiernos Municipales y Universidades:



5.4.1 Programas de Capacitación y Especialización

La GC-CENCAP planificó y ejecutó diversas modalidades de capacitación, orientadas al desarrollo de competencias en los sistemas de administración y control gubernamentales, abarcando lo siguiente:



- Programas de Especialización**, diseñados con un enfoque de profundización técnica, orientados a servidores públicos que desempeñan funciones en áreas clave de la gestión estatal (auditoría gubernamental, administración financiera, programación de operaciones, contratación pública, entre otras).
- Cursos Introductorios y Generales**, constituyen la base de la formación masiva, permitiendo la homogeneización de conocimientos normativos y operativos en distintos niveles de la administración pública.

- c) **Cursos Focalizados**, responden a requerimientos específicos de entidades públicas, brindando atención inmediata a demandas institucionales y territoriales.
- d) **Seminarios de Control Social**, conformada por una serie de seminarios orientados a mejorar el ejercicio de los roles de los actores de la participación y control social.
- e) **Capacitación Docente**, orientada a fortalecer las competencias didácticas y tecnológicas de los docentes habilitados.

A lo largo del periodo, la GC-CENCAP priorizó la equidad en el acceso a la capacitación, asegurando la participación de servidores públicos de los nueve departamentos del país, incluyendo municipios, gobernaciones, universidades, entidades descentralizadas y empresas públicas.

Esta cobertura se amplió significativamente con la incorporación de modalidades virtuales y MOOC, que permitieron la democratización de la formación pública. Ámbitos orientados a mejorar la gestión pública a partir de la cualificación de los recursos humanos que prestan servicios en sus diferentes reparticiones.

Complementariamente se contemplan eventos de capacitación transversales a los diferentes ámbitos de capacitación como ser: Cursos relacionados a la Responsabilidad por la Función Pública y Gestión TIC, PIP y Ambiental.



En la gestión 2025, la Gerencia de Capacitación - CENCAP, realizó la capacitación a 40.410 servidores públicos, personal eventual y consultores de línea, a través de la ejecución de 1.141 eventos de capacitación a nivel nacional en sus diferentes modalidades (presenciales y/o virtuales), detallados a continuación:



Nº	Tipo de Evento	Gestión 2025		EJECUCIÓN ANUAL				Recaudación Bs
		Eventos Programados	Nº Estimado Inscritos	Eventos Ejecutados	Participantes inscritos			
1	Cursos Introductorios	Presencial	200	7.000	75	38%	3.794	54%
		Virtual	1090	38.150	820	75%	26.300	69%
		MOOC	33	3.300	103	312%	5.238	159%
		Total	1.323	48.450	998	75%	35.332	73%
2	Cursos Generales	Presencial	10	350	2	20%	51	15%
		Virtual	48	1.680	59	123%	1.912	114%
		Total	58	2.030	61	105%	1.963	97%
3	Cursos Focalizados	Presencial	20	700	16	80%	813	116%
		Virtual	96	3.360	43	45%	1.501	45%
		Total	116	4.060	59	51%	2.314	57%
4	Control Social	Presencial	20	700	19	95%	686	98%
		Virtual	0	0	2	0%	56	0%
		Total	20	700	21	0,95	742	0,98
5	Especializaciones	Virtual	5	175	2	40%	59	34%
TOTAL		Presencial	250	8.750	112	45%	5.344	61%
		Virtual	1.272	46.665	1.027	81%	35.066	75%
		TOTAL	1.522	55.415	1.139	75%	40.410	73%
								922.009.200

5.4.2 Ejecución por Temática:

Nº	Tipo de Evento	Gestión 2025		Ejecución Anual				Recaudación	
		Eventos Programados	Nº Estimado Inscritos	Eventos Ejecutados	Participantes inscritos	Costo Unitario	Total Bs.		
Cursos Introductorios									
1	Políticas Públicas	525	18.375	432	82%	13.973	76%	120	1.676.760
	Políticas Públicas - MOOC	11	1.100	32	291%	1.577	143%	120	189.240
	Ley 1178	425	14.875	301	71%	9.621	65%	120	1.154.520
	Ley 1178 - MOOC	11	1.100	25	227%	1.320	120%	120	158.400
	Responsabilidad por la Función Pública	340	11.900	162	48%	6.500	55%	120	780.000
	Responsabilidad por la Función Pública - MOOC	11	1100	46	100%	2.341	100%	120	280.920
Sub Total		1.323	48.450	998	75%	35.332	73%		4.239.840
Cursos Generales									
2	Sistema de Programación de Operaciones	5	175	7	140%	210	120%	150	31.500
	Sistema de Organización Administrativa	4	140	4	100%	117	84%	150	17.550
	Sistema de Presupuesto	10	350	9	90%	246	70%	150	36.900
	Sistema de Administración de BBySS	9	315	10	111%	381	121%	150	57.150



Nº	Tipo de Evento	Gestión 2025		Ejecución Anual			Recaudación	
		Eventos Programados	Nº Estimado Inscritos	Eventos Ejecutados		Participantes inscritos	Costo Unitario	Total Bs.
3	Contratación de Bienes y Servicios	7	245	9	129%	331	135%	150 49.650
	Manejo y Disposición de Bienes	4	140	2	50%	81	58%	150 12.150
	Sistema de Administración de Personal	7	245	7	100%	215	88%	150 32.250
	Sistema de Contabilidad Integrada	4	140	7	175%	201	144%	150 30.150
	Sistema de Tesorería y Crédito Público	4	140	2	50%	64	46%	150 9.600
	Sistema de Control Gubernamental	4	140	4	100%	117	84%	150 17.550
	Sub Total	58	2.030	61	105%	1.963	97%	294.450
Cursos Focalizados								
3	Auditoría Ambiental y Supervisión de la Gestión Ambiental	1	35	0	0%	0	0%	150 0
	Auditoría de Confidencialidad de los Registros y Estados Financieros	14	490	0	0%	0	0%	120 0
	Auditoría de Cumplimiento	14	490	1	7%	45	9%	120 5.400
	Auditoría Operacional	0	0	0	100%	0	100%	120 0
	Comité de Seguimiento de Control Interno	12	420	3	25%	116	28%	120 13.920
	Función de Control en Gestión Ambiental	1	35	0	0%	0	0%	120 0
	Función de Control en Proy. de Inversión Pública	0	0	0	100%	0	100%	120 0
	Función de Control en Tecnologías de Información y Comunicación	0	0	0	100%	0	100%	120 0
	Plan de Auditoría Interna y Programación de la Auditoría de Confidencialidad	1	35	0	0%	0	0%	120 0
	Planificación de la Auditoría Operacional	1	35	2	200%	92	263%	120 11.040
	Relevamiento de Información a los Comités de Seguimiento de Control Interno	1	35	2	200%	80	229%	120 9.600
	Sentencia Constitucional Plurinacional 0166/2023 y Ajuste de la Normativa Relativa a la Auditoría de Cumplimiento	0	0	0	100%	0	100%	120 0
	Contratación por Excepción y Directas en el Marco de las NB SABS su Aplicación y Posible Responsabilidad	7	245	4	57%	123	50%	150 18.450
	Delitos por la Función Pública - Informe Circunstanciado	7	245	2	29%	54	22%	150 8.100
	Determinación Indicios Responsabilidad Civil	7	245	2	29%	59	24%	150 8.850
	Ejecución de Contratos Administrativos y su Posible Responsabilidad	7	245	5	71%	162	66%	120 19.440
	Procedimiento de Registro de Procesos, Contratos, Presentación y Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas	7	245	5	71%	130	53%	120 15.600
	Proceso Disciplinario Administrativo	7	245	4	57%	123	50%	120 14.760
	Formulación del POA	1	35	2	200%	78	223%	150 11.700
	Planificación de Mediano y Corto Plazo para fines de Control Gubernamental	6	210	2	33%	56	27%	250 14.000
	Planificación de Operaciones, su Articulación y Consistencia en el CP y MP	1	40	1	100%	40	100%	120 4.800
	Aspectos Técnicos de la Auditoría de Cumplimiento	5	175	7	140%	340	194%	120 40.800



Nº	Tipo de Evento	Gestión 2025		Ejecución Anual			Recaudación		
		Eventos Programados	Nº Estimado Inscritos	Eventos Ejecutados		Participantes inscritos	Costo Unitario	Total Bs.	
4	Ejecución y Comunicación de Resultados de la Auditoría Ambiental	1	30	1	100%	23	77%	120	2.760
	Evaluación de Planes Institucionales de Seguridad de la Información	1	40	1	100%	34	85%	120	4.080
	Fundamentos en Gestión Pública en Materia Ambiental	1	35	1	100%	30	86%	120	3.600
	Gestión de Riesgos de la Auditoría	2	70	2	100%	72	103%	150	10.800
	Marco Conceptual del Control Interno	2	70	2	100%	287	410%	120	34.440
	Planificación de la Auditoría Ambiental	1	30	1	100%	28	93%	120	3.360
	Planificación de la Auditoría Operacional de la IDH	2	70	1	50%	40	57%	120	4.800
	Planificación Específica de la Auditoría de Confiabilidad en Empresas Públicas	2	70	2	100%	41	59%	150	6.150
	Planificación Estratégica y Programa de Auditoría Interna	2	70	3	150%	160	229%	120	19.200
	Gestión de Costos en Empresas Públicas	2	70	3	150%	101	144%	250	25.250
Sub Total		116	4.060	59	51%	2.314	57%		310.900
Control Social									
4	Control Social en la Gestión Pública	10	350	15	150%	552	158%	0	0
	Control Social en la Rendición Pública de Cuentas.	3	105	4	133%	119	113%	0	0
	Control Social en los Procesos de Contrataciones Públicas	3	105	2	67%	71	68%	0	0
	Control Social y la Ley N°1178	2	70	0	0%	0	0%	0	0
	Control Social y la Ejecución del POA	2	70	0	0%	0	0%	0	0
	Sub Total	20	700	21	105%	742	106%		0
Especializaciones									
5	Planificación Gub. Mediano y Corto Plazo	1	35	1	100%	24	69%	2.500	60.000
	Auditoría Ambiental	1	35	0	0%	0	0%	2.500	0
	Responsabilidad por la Función Pública	1	35	0	0%	0	0%	2.500	0
	Auditoría de Cumplimiento	1	35	1	100%	35	100%	2.500	87.500
	Sistema de Administración de BBSS.	1	35	0	0%	0	0%	2.500	0
	Sub Total	5	175	2	40%	59	34%		147.500
	TOTAL	1.522	55.415	1.141	75%	40.410	73%		4.992.690

Fuente: Plan de Capacitación CENCAP

Inscripción en Programas de especialización - Alumnos Repitentes de Un Módulo	0	0	7	0%	14	100%	400	5.600
---	---	---	---	----	----	------	-----	-------

5.4.3 Capacitación Docente

El fortalecimiento del cuerpo docente ha constituido una línea estratégica permanente de la GC-CENCAP durante el quinquenio, orientada a garantizar la calidad pedagógica, la actualización metodológica y la coherencia técnica de los procesos de capacitación.

Las principales acciones desarrolladas incluyen:

- La habilitación, actualización y evaluación continua de docentes y tutores, asegurando la idoneidad técnica y pedagógica.
- La capacitación metodológica en educación virtual y diseño instruccional.
- La implementación de la evaluación del desempeño docente, que permitió identificar fortalezas y áreas de mejora.
- Implementación de políticas de incentivo a los docentes con calificación de excelente en su desempeño mediante oficios de felicitación.

Este proceso ha contribuido a la mejora de las competencias del equipo de docentes, con dominio de los contenidos normativos, experiencia práctica en el sector público y competencias en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación.

Con la ejecución de estas actividades, la GC-CENCAP reafirmó su compromiso institucional con la excelencia académica, la innovación tecnológica y la formación integral de los servidores públicos, sentando las bases para una nueva etapa de modernización educativa en el marco del Plan Estratégico Institucional 2026–2030.

5.5 Normativa emitida

En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, a la CGE como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad Superior de Auditoría del Estado, respecto a “*Elaborar y emitir la normatividad básica de Control Gubernamental Interno y Posterior Externo*”; se emitió las siguientes disposiciones:

Instrumento Normativo	Código	Resolución	
		Número	Fecha
Procedimiento para el Llenado, Presentación, Recepción y Verificación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	P/CE-019	CGE/079/2025	02/10/25
Reglamento para la Notificación en Hallazgos de Indicios de Responsabilidad por la Función Pública - Ver.2	R/CE-128	CGE/087/2025	21/10/25

Asimismo, las siguientes disposiciones internas:

Instrumento Normativo	Código	Resolución	
		Número	Fecha
Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal de la Contraloría General del Estado, en su segunda versión.	P/AR-116	CGE/004/2025	13/01/25
Procedimiento para la Evaluación del Desempeño de la Contraloría General del Estado, segunda versión, junto al Anexo N° 1.	P/AR-082	CGE/008/2025	15/01/25
Procedimiento para el Ejercicio de la Supervisión por la Contraloría General del Estado	PI/SL-103	CGE/014/2025	18/02/25
Procedimiento de Respaldo de Información Digital previo a la Desvinculación de la Contraloría General del Estado, Primera Versión	P/BS-135	CGE/015/2025	18/02/25
Procedimiento para el retroceso frente a eventos inesperados de la CGE, Versión 1,	P/BS-134	CGE/017/2025	25/02/25
Manual de Procedimientos de Contratación Bienes y Servicios de la Contraloría General del Estado", Versión 3,	M/BS-049	CGE/055/2025	11/08/25
Procedimiento para la Instalación y Actualización de Software Libre en Equipos de Usuario Final", Versión 1,	P/BS-136	CGE/056/2025	18/08/25
Reglamento de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Contraloría General del Estado", Versión 2,	R/AR-099	CGE/057/2025	2/09/25
Procedimiento de Gestión de Acceso Remoto de la Contraloría General del Estado", Versión 1,	P/BS-138	CGE/059/2025	5/09/25
Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Contraloría General del Estado" Versión 1,	P/BS-139	CGE/062/2025	8/09/25
Procedimiento de Gestión de Acceso a Redes Inalámbricas de la Contraloría General del Estado 'Versión 1,	P/BS-137	CGE/065/2025	12/09/25
Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la Contraloría General del Estado"	A2BNUWSQ	CGE/066/2025	12/09/25
Manual de Procedimientos para el Manejo y Disposición de Bienes de la Contraloría General del Estado, Versión 3,	M/BS-050	CGE/068/2025	15/09/25
Reglamento Interno del Centro Infantil Niño Jesús, Versión 2,	R/AR-096	CGE/075/2025	23/09/25
Procedimiento de Afiliación al régimen de Seguridad Social de Corto Plazo y Dotación de Asignaciones Familiares de la Contraloría General del Estado", Código (PI/AR-141), Primera Versión,	P/AR-141	CGE/090/2025	30/10/25
Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado" (PI/AR-068), En su Segunda Versión.	P/AR-068	CGE/093/2025	10/11/25

5.6 Subcontraloría de Servicios Legales

Entre las funciones de verificar y controlar los registros realizados por las entidades del sector público y servidores públicos, se tiene los siguientes resultados:

5.6.1 Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)

La Constitución Política del Estado en su artículo 235, numeral 3, establece como obligación de los servidores públicos: *"Prestar Declaración Jurada de Bienes y Rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo"*.

Por su parte, la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), suscrita por el Estado Boliviano en Caracas - Venezuela y ratificada por Ley de la República N° 1743, establece en su artículo III numeral 4 entre las medidas preventivas, que los Estados parte adoptarán la implantación de Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la Ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.

Ahora bien, dentro de las bases de la Norma Fundamental y las Convenciones Internacionales, la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público en su Título V, Capítulo Único, regula el Sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, facultando a la Contraloría General del Estado administrar y dirigir este sistema, así como proponer al Órgano Ejecutivo la respectiva reglamentación, para su aprobación mediante Decreto Supremo.

En tal sentido, se emitió el Decreto Supremo N° 1233 del 16 de mayo de 2012, que tiene por objeto reglamentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, así como las atribuciones que respecto a esta obligación les corresponde ejercer a los servidores públicos, a las entidades públicas y a la propia Contraloría General del Estado.

Asimismo, considerando las potestades conferidas a este Órgano de Control Gubernamental, se emitió el *"Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades y Empresas Públicas"*, aprobado por Resolución N° CGE/019/2022 del 10 de marzo de 2022, con el objetivo de reglamentar el control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las entidades y empresas públicas, para el oportuno cumplimiento de los servidores públicos.

Bajo ese orden, durante la gestión 2025 se recepcionaron a nivel nacional un total de 347.236 declaraciones juradas, detalladas por departamento a continuación:



Departamento	Cantidad DDJJ
OFICINA CENTRAL	69.425
COCHABAMBA	26.703
SANTA CRUZ	14.396
CHUQUISACA	16.114
TARIJA	6.154
POTOSÍ	12.034
ORURO	6.443
BENI	4.548
PANDO	2.114
Declaraciones Juradas Digitales	189.305
Total	347.236

Fuente: Sistema de DJBR de la Subcontraloría de Servicios Legales e Informes de Ejecución de Actividades remitidos por las Gerencias Departamentales.

Asimismo, a efectos de coadyuvar con las labores que realiza el Estado (Juzgados, Ministerio Público, Unidad de Investigaciones Financieras y Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Juzgamiento e Investigación de Ilícitos), se atendieron solicitudes de legalizaciones de DJBR, a nivel nacional:

Departamento	Cantidad
OFICINA CENTRAL	1.288
COCHABAMBA	620
SANTA CRUZ	679
CHUQUISACA	111
TARIJA	60
POTOSÍ	517
ORURO	1.996
BENI	278
PANDO	69
Total	5.618

Así también, se atendieron a nivel nacional las siguientes solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas:



Departamento	Cantidad
OFICINA CENTRAL	834
CBBA	193
SANTA CRUZ	928
CHUQUISACA	115
TARIJA	21
POTOSÍ	57
ORURO	30
BENI	46
PANDO	0
Total	2.224

5.6.2 Emisión de Certificados de Solvencia con el Fisco

El Decreto Supremo N° 24278 de 18 de abril de 1996, concordante con el artículo 27 inciso g) de la Ley N° 1178, otorga a la CGE, la facultad de emitir Certificados de Solvencia con el Fisco, tramitados por las Entidades del Sector Público, mismos que reflejan información respecto a la existencia de procesos judiciales o requerimientos de pago en contra de una determinada persona natural o jurídica.

En ese sentido, se emitieron por Gerencia Departamental:

Gerencia	Nº de Reportes
OFICINA CENTRAL	25,462
COCHABAMBA	10,358
SANTA CRUZ	13,487
CHUQUISACA	5,818
TARIJA	4,333
POTOSÍ	3,808
ORURO	4,635
BENI	2,36
PANDO	1,671
Total	71,932

Fuente: Sistema de Solvencias de la Subcontraloría de Servicios Legales e Informes de Ejecución de Actividades remitidos por las Gerencias Departamentales

5.6.3 Baja o Exclusiones de Registros

De conformidad a lo previsto en el “*Reglamento para Registro de Acciones Judiciales, Requerimientos de Pago, Procesos Administrativos Internos, Dictámenes de Responsabilidad e Informes de Auditoría*”, aprobado por Resolución N° CGE/116/2013 del 16 de octubre de 2013, la baja de un registro procede cuando el involucrado acredita que ha existido resarcimiento del daño económico al Estado o sentencia ejecutoriada en su favor; cuando la Entidad o Empresa Pública u otra estatal es la que reporta la conclusión de un proceso o requerimiento de pago, ejecutoriado y/o extinguido por cualquiera de sus formas; y por último, cuando el proceso administrativo interno concluya y se acredite el cumplimiento de la sanción correspondiente. Asimismo, el Artículo 48 del mismo cuerpo legal, ha determinado dos (2) consideraciones adicionales concernientes a los procesos administrativos internos, que se detallan a continuación:

- a) Procesos Administrativos Internos con Auto Inicial y Resolución Final sin responsabilidad, registrados antes de entrar en vigencia el Reglamento N° RE/CE-027, debiéndose contar con el original o copia legalizada de la Resolución Final ejecutoriada, que establezca la no existencia de responsabilidad; o en su caso, la prescripción.
- b) En caso de encontrarse registrada una Resolución Final ejecutoriada, que establece responsabilidad administrativa, pero con sanción inaplicable por ser contra un ex servidor público, el interesado podrá solicitar la baja del registro del Sistema informático una vez cumplido el año de la fecha de emisión de la ejecutoria de la Resolución Final del proceso administrativo interno.

Por otra parte, de acuerdo con el “*Instructivo para la Exclusión de Información en la Certificación sobre Solvencia con el Fisco*”, aprobado por Resolución N° CGE/120/2015 de 10 de noviembre de 2015, se podrá excluir de la Certificación de Información sobre Solvencia con el Fisco, de manera temporal y no definitiva, toda acción judicial, proceso administrativo interno, u otro instrumento no constitutivo de deuda económica pendiente con el Estado.

Bajo ese orden, durante la gestión 2025 a nivel nacional se atendió un total de 14,164 solicitudes de baja y/o exclusiones, que se detalla en el siguiente cuadro:

De conformidad a lo previsto en el “*Reglamento para el Registro de Acciones Judiciales, Requerimientos de Pago, Procesos Administrativos Internos, Dictámenes de Responsabilidad e Informes de Auditoría*”, aprobado por Resolución N° CGE/116/203 de 16 de octubre de 2013, la baja de un registro procede cuando el involucrado acredita que ha existido resarcimiento del daño económico al Estado o sentencia ejecutoriada a su favor, cuando la entidad o Empresa Pública y otra

estatal es la que reporta la conclusión de un proceso o requerimiento de pago ejecutoriado y/o extinguido por cualquiera de sus formas y por último cuando el proceso administrativo interno concluya y se acredite el cumplimiento de la sanción correspondiente, en tal sentido, se atendieron:

Gerencia	Nº de Solicitudes de baja y/o exclusión
OFICINA CENTRAL	5,818
COCHABAMBA	3,045
SANTA CRUZ	794
CHUQUISACA	1,69
TARIJA	650
POTOSÍ	440
ORURO	380
BENI	1,2
PANDO	147
Total	14,164

Fuente: Registro de la Subcontraloría de Servicios Legales e Informes de Ejecución de Actividades remitidos por las Gerencias Departamentales.

5.6.4 Sistema de Registro de Contratos

En el marco del Artículo 27 inciso d) de la Ley N° 1178 e inciso f) del Artículo 3 del Reglamento del Ejercicio de las Atribuciones de la CGE aprobado con Decreto Supremo N° 23215, las entidades remiten sus Contratos y la documentación necesaria las que son verificadas en el marco del Reglamento del Registro y Verificación de Contratos, recepcionando a nivel nacional:

Gerencia	Nº de Verificaciones
COCHABAMBA	228
SANTA CRUZ	50
CHUQUISACA	973
TARIJA	1,085
POTOSÍ	701
ORURO	551
BENI	10
PANDO	261
SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS LEGALES (Gerencia de Registro)	6,427
Total	10,286

5.6.5 Procesos seguidos por la CGE

La Ley N° 1178 en su artículo 44 prevé: “*La Contraloría General de la República podrá demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales relacionados con daños económicos al Estado. Su representación será ejercida por el Contralor General de la República o por quienes representen a la Contraloría en cada capital de departamento, los que tendrán poder para delegar estas facultades*”. En ese marco, se tiene 202 procesos detallados a continuación:

Gerencia	Nº de procesos
OFICINA CENTRAL	11
COCHABAMBA	1
SANTA CRUZ	155
CHUQUISACA	3
TARIJA	1
ORURO	1
BENI	3
PANDO	15
Total	202

5.6.6 Consultas legales externas atendidas

Se atendió el siguiente número de consultas externas de entidades públicas, servidores públicos, ex servidores públicos, personas jurídicas y/o particulares, con el debido cuidado de no incurrir en control previo, por impedimento normativo.

Gerencia	Consultas Externas
OFICINA CENTRAL	13.547
COCHABAMBA	740
SANTA CRUZ	1.293
CHUQUISACA	651
TARIJA	34
POTOSÍ	3.072
ORURO	671
BENI	1.623
PANDO	79
Total	21.710



6. OPINIÓN AUDITOR INTERNO SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En cumplimiento al artículo 15 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, y conforme al POA de la gestión 2026, la Unidad de Auditoría Interna ha ejecutado la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Contraloría General del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025, como resultado del mismo, su pronunciamiento en lo principal señala: *“las operaciones de registro con efecto presupuestario-contable-patrimonial, por ese periodo, Son Confiables, por cuanto fueron ejecutados de acuerdo con la Norma Básica y Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, el Manual de Procesos Contables y Políticas contables de la Contraloría General del Estado....” Anexo 6*

Mediante Comunicación Interna GNAF/CI-122/2026 de 27 de enero de 2026, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, remitió los Estados Financieros consolidados de la Contraloría General del Estado, correspondientes a la gestión fiscal 2025, los cuales fueron derivados a la Unidad de Auditoría Interna para su evaluación.



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



ANEXOS



ANEXO 1



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS

Gestión 2025

Ejecución Presupuestaria de Recursos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Página 1 de 1

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 26/01/2026 10:32:11

Gestión: 2025

Usuario: BFS363771000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEjecRecursosDgcf

Rubro	Descripción	Aprobado	Modificación	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo por Percibir
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS	1 18,558,516.00	2 0.00	3 = 1 ± 2 18,558,516.00	4 21,590,309.60	5 21,590,309.60	6 = 4 - 5 0.00
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones	18,558,516.00	0.00	18,558,516.00	21,590,309.60	21,590,309.60	0.00
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	83,839.56	83,839.56	0.00
15.9	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	83,839.56	83,839.56	0.00
15.9.1	Multas	0.00	0.00	0.00	80,712.89	80,712.89	0.00
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0.00	0.00	0.00	3,126.67	3,126.67	0.00
16	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00
16.3	Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,168,865.00	0.00	89,168,865.00	86,974,166.34	80,625,272.13	6,348,894.21
19.2	Del Sector Público No Financiero	89,168,865.00	0.00	89,168,865.00	86,974,166.34	80,625,272.13	6,348,894.21
19.2.1	Del Órgano Ejecutivo	89,168,865.00	0.00	89,168,865.00	86,974,166.34	80,625,272.13	6,348,894.21
19.2.1.1	Por Subsidios o Subvenciones	89,168,865.00	0.00	89,168,865.00	86,974,166.34	80,625,272.13	6,348,894.21
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS	1,065,287.00	0.00	1,065,287.00	0.00	0.00	0.00
35.1	Disminución del Activo Disponible	1,065,287.00	0.00	1,065,287.00	0.00	0.00	0.00
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	1,065,287.00	0.00	1,065,287.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		108,814,268.00	0.00	108,814,268.00	108,669,915.50	102,321,021.29	6,348,894.21

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Rafael Martín Porcel De la Barra
 GERENTE NACIONAL
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Contraloría General del Estado

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 Ntra. Herminia Mamani Cabrera
 CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA

CONTADOR GENERAL
 Lic. Bethsque Bretel Flores Soliz
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Contraloría General del Estado



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Gestión 2025

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Expresado en Bolivianos)

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
1	SERVICIOS PERSONALES	82,040,750.00	0.00	82,040,750.00	81,753,457.20	287,292.80	81,753,457.20	287,292.80	75,542,637.12	6,210,820.08
1.1	Empleados Permanentes	71,139,084.00	-182,397.00	70,956,687.00	70,706,589.59	250,097.41	70,706,589.59	250,097.41	65,396,620.63	5,309,968.96
1.1.2	BONO DE ANTIGÜEDAD	3,057,639.00	1,498,953.00	4,556,592.00	4,549,277.34	7,314.66	4,549,277.34	7,314.66	4,165,864.08	383,413.26
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	3,057,639.00	1,498,953.00	4,556,592.00	4,549,277.34	7,314.66	4,549,277.34	7,314.66	4,165,864.08	383,413.26
1.1.3	Bonificaciones	440,189.00	-67,716.00	372,473.00	345,244.54	27,228.46	345,244.54	27,228.46	317,637.74	27,606.80
1.1.3.10	Bono de Frontera	440,189.00	-67,716.00	372,473.00	345,244.54	27,228.46	345,244.54	27,228.46	317,637.74	27,606.80
1.1.4	Aguinaldos	5,436,700.00	-48,826.00	5,387,874.00	5,354,367.47	33,506.53	5,354,367.47	33,506.53	5,354,367.47	0.00
1.1.6	Asignaciones Familiares	462,000.00	182,000.00	644,000.00	624,000.00	20,000.00	624,000.00	20,000.00	574,000.00	50,000.00
1.1.7	Sueldos	61,742,556.00	-2,017,151.00	59,725,405.00	59,563,360.95	162,044.05	59,563,360.95	162,044.05	54,714,412.05	4,848,948.90
1.1.9	Otros Servicios Personales	0.00	270,343.00	270,343.00	270,339.29	3.71	270,339.29	3.71	270,339.29	0.00
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0.00	270,343.00	270,343.00	270,339.29	3.71	270,339.29	3.71	270,339.29	0.00
1.3	Previsión Social	10,901,666.00	182,397.00	11,084,063.00	11,046,867.61	37,195.39	11,046,867.61	37,195.39	10,146,016.49	900,851.12
1.3.1	Aporte Patronal al Seguro Social	9,596,858.00	194,116.00	9,790,974.00	9,757,710.29	33,263.71	9,757,710.29	33,263.71	8,962,058.53	795,651.76
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	6,524,038.00	-58,592.00	6,465,446.00	6,445,788.29	19,657.71	6,445,788.29	19,657.71	5,919,791.39	525,996.90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO	1,115,609.00	-49,219.00	1,066,390.00	1,055,875.64	10,514.36	1,055,875.64	10,514.36	970,320.53	85,555.11
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1,957,211.00	301,927.00	2,259,138.00	2,256,046.36	3,091.64	2,256,046.36	3,091.64	2,071,946.61	184,099.75
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1,304,808.00	-11,719.00	1,293,089.00	1,289,157.32	3,931.68	1,289,157.32	3,931.68	1,183,957.96	105,199.36
2	SERVICIOS NO PERSONALES	13,215,615.00	-1,423,487.04	11,792,127.96	7,173,869.94	4,618,258.02	7,173,869.94	4,618,258.02	6,941,340.99	232,528.95
2.1	Servicios Básicos	2,828,949.00	-148,244.00	2,680,705.00	2,199,057.37	481,647.63	2,199,057.37	481,647.63	2,127,196.35	71,861.02
2.1.1	Comunicaciones	390,096.00	60,831.00	450,927.00	356,343.99	94,583.01	356,343.99	94,583.01	332,269.08	24,074.91
2.1.2	Energía Eléctrica	1,234,860.00	5,500.00	1,240,360.00	1,072,490.29	167,869.71	1,072,490.29	167,869.71	1,054,964.46	17,525.83
2.1.3	Agua	214,843.00	-6,700.00	208,143.00	158,087.94	50,055.06	158,087.94	50,055.06	146,684.17	11,403.77
2.1.4	Telefonía	169,472.00	-5,275.00	164,197.00	87,975.43	76,221.57	87,975.43	76,221.57	83,490.21	4,485.22
2.1.5	Gas Domiciliario	62,477.00	-2,600.00	59,877.00	21,626.06	38,250.94	21,626.06	38,250.94	20,916.47	709.59
2.1.6	INTERNET	757,201.00	-200,000.00	557,201.00	502,533.66	54,667.34	502,533.66	54,667.34	488,871.96	13,661.70
2.2	Servicios de Transporte y Seguros	2,649,942.00	-160,179.50	2,489,762.50	911,370.04	1,578,392.46	911,370.04	1,578,392.46	907,196.60	4,173.44
2.2.1	Pasajes	876,494.00	-31,586.50	844,907.50	265,486.00	579,421.50	265,486.00	579,421.50	262,053.00	3,433.00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	780,622.00	-20,982.50	759,639.50	265,486.00	494,153.50	265,486.00	494,153.50	262,053.00	3,433.00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	95,872.00	-10,604.00	85,268.00	0.00	85,268.00	0.00	85,268.00	0.00	0.00
2.2.2	Viáticos	1,378,973.00	-31,142.00	1,347,831.00	414,123.30	933,707.70	414,123.30	933,707.70	414,123.30	0.00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1,241,005.00	-20,142.00	1,220,863.00	414,123.30	806,739.70	414,123.30	806,739.70	414,123.30	0.00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	137,968.00	-11,000.00	126,968.00	0.00	126,968.00	0.00	126,968.00	0.00	0.00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	34,101.00	4,549.00	38,650.00	22,351.61	16,298.39	22,351.61	16,298.39	21,611.17	740.44
2.2.5	Seguros	352,700.00	-105,000.00	247,700.00	208,763.53	38,936.47	208,763.53	38,936.47	208,763.53	0.00
2.2.6	Transporte de Personal	7,674.00	3,000.00	10,674.00	645.60	10,028.40	645.60	10,028.40	645.60	0.00
2.3	Alquileres	254,600.00	-108,600.00	146,000.00	45,326.67	100,673.33	45,326.67	100,673.33	40,726.67	4,600.00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	32,400.00	47,600.00	32,400.00	47,600.00	29,700.00	2,700.00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	19,800.00	-5,800.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
2.3.4	Otros Alquileres	54,800.00	-2,800.00	52,000.00	12,926.67	39,073.33	12,926.67	39,073.33	11,026.67	1,900.00
2.4	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	2,555,904.00	-696,537.00	1,859,367.00	833,334.97	1,026,032.03	833,334.97	1,026,032.03	807,200.64	26,134.33
2.4.1	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Muebles y Otros	2,176,039.00	-527,159.00	1,648,880.00	711,824.33	937,055.67	711,824.33	937,055.67	685,690.00	26,134.33
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1,310,000.00	-294,352.00	1,015,648.00	330,140.18	685,507.82	330,140.18	685,507.82	312,785.49	17,354.69
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, Materiales y Equipo	704,169.00	-153,877.00	550,292.00	381,684.15	168,607.85	381,684.15	168,607.85	372,904.51	8,779.64
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	161,870.00	-78,930.00	82,940.00	0.00	82,940.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	379,865.00	-169,378.00	210,487.00	121,510.64	88,976.36	121,510.64	88,976.36	121,510.64	0.00
2.5	Servicios Profesionales y Comerciales	4,738,570.00	-312,346.54	4,426,223.46	3,070,196.81	1,356,026.65	3,070,196.81	1,356,026.65	2,944,636.65	125,560.16
2.5.1	Médicos, Sanitarios y Sociales	78,000.00	-28,150.00	49,850.00	26,650.00	23,200.00	26,650.00	23,200.00	26,650.00	0.00
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	78,000.00	-28,150.00	49,850.00	26,650.00	23,200.00	26,650.00	23,200.00	26,650.00	0.00

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 26/01/2026 10:32:37

Gestión: 2025

Usuario: BFS363771000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
2.5.2	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Consultorías por Producto	2,600,322.00	-250,000.00	2,350,322.00	1,689,747.00	660,575.00	1,689,747.00	660,575.00	1,689,747.00	0.00
2.5.2.10	AUDITORÍAS EXTERNAS	2,350,322.00	0.00	2,350,322.00	1,689,747.00	660,575.00	1,689,747.00	660,575.00	1,689,747.00	0.00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	114,560.00	0.00	114,560.00	68,442.06	46,117.94	68,442.06	46,117.94	62,992.06	5,450.00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	958,240.00	-77,038.00	881,202.00	694,994.87	186,207.13	694,994.87	186,207.13	598,442.93	96,551.94
2.5.5	Publicidad	235,530.00	10,300.46	245,830.46	133,627.21	112,203.25	133,627.21	112,203.25	131,763.49	1,863.72
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	469,528.00	13,122.00	482,650.00	315,653.01	166,996.99	315,653.01	166,996.99	295,679.01	19,974.00
2.5.7	Capacitación del Personal	111,008.00	20,150.00	131,158.00	103,740.00	27,418.00	103,740.00	27,418.00	103,740.00	0.00
2.5.9	Servicios Manuales	171,382.00	-731.00	170,651.00	37,342.66	133,308.34	37,342.66	133,308.34	35,622.16	1,720.50
2.6	Otros Servicios No Personales	187,650.00	2,420.00	190,070.00	114,584.08	75,485.92	114,584.08	75,485.92	114,384.08	200.00
2.6.2	Gastos Judiciales	23,451.00	600.00	24,051.00	17,864.95	6,186.05	17,864.95	6,186.05	17,864.95	0.00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,400.00	1,820.00	3,220.00	2,374.00	846.00	2,374.00	846.00	2,374.00	0.00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,540.00	18,460.00	1,540.00	18,460.00	1,540.00	0.00
2.6.9	Otros Servicios No Personales	142,799.00	0.00	142,799.00	92,805.13	49,993.87	92,805.13	49,993.87	92,605.13	200.00
2.6.9.10	Gastos de Representación	20,992.00	0.00	20,992.00	0.00	20,992.00	0.00	20,992.00	0.00	0.00
2.6.9.90	Otros	121,807.00	0.00	121,807.00	92,805.13	29,001.87	92,805.13	29,001.87	92,605.13	200.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,845,543.00	1,702,881.33	8,548,424.33	4,953,536.38	3,594,887.95	4,953,536.38	3,594,887.95	4,925,938.99	27,597.39
3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	3,276,643.00	1,287,370.33	4,564,013.33	2,665,213.65	1,898,799.68	2,665,213.65	1,898,799.68	2,647,527.75	17,685.90
3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO	3,248,123.00	1,296,630.00	4,544,753.00	2,664,788.65	1,879,964.35	2,664,788.65	1,879,964.35	2,647,102.75	17,685.90
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	3,175,547.00	1,296,630.00	4,472,177.00	2,649,780.67	1,822,396.33	2,649,780.67	1,822,396.33	2,632,094.77	17,685.90
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	72,576.00	0.00	72,576.00	15,007.98	57,568.02	15,007.98	57,568.02	15,007.98	0.00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	28,520.00	-9,259.67	19,260.33	425.00	18,835.33	425.00	18,835.33	425.00	0.00
3.2	Productos de Papel, Cartón e Impresos	427,756.00	39,420.00	467,176.00	254,891.19	212,284.81	254,891.19	212,284.81	254,450.99	440.20
3.2.1	Papel	304,934.00	44,128.00	349,062.00	193,661.54	155,400.46	193,661.54	155,400.46	193,661.54	0.00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	109,012.00	-2,100.00	106,912.00	51,884.00	55,028.00	51,884.00	55,028.00	51,884.00	0.00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
3.2.5	Periódicos y Boletines	13,810.00	-3,208.00	10,602.00	9,345.65	1,256.35	9,345.65	1,256.35	8,905.45	440.20
3.3	Textiles y Vestuario	90,650.00	-40,000.00	50,650.00	12,825.00	37,825.00	12,825.00	37,825.00	12,825.00	0.00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	6,900.00	0.00	6,900.00	2,220.00	4,680.00	2,220.00	4,680.00	2,220.00	0.00
3.3.2	Confecciones Textiles	71,550.00	-40,000.00	31,550.00	10,090.00	21,460.00	10,090.00	21,460.00	10,090.00	0.00
3.3.3	Prendas de Vestir	9,320.00	0.00	9,320.00	195.00	9,125.00	195.00	9,125.00	195.00	0.00
3.3.4	Calzados	2,880.00	0.00	2,880.00	320.00	2,560.00	320.00	2,560.00	320.00	0.00
3.4	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS,	545,202.00	-48,762.00	496,440.00	129,023.93	367,416.07	129,023.93	367,416.07	126,372.54	2,651.39
3.4.1	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes	156,163.00	0.00	156,163.00	25,023.58	131,139.42	25,023.58	131,139.42	24,272.19	751.39
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	156,163.00	0.00	156,163.00	25,023.58	131,139.42	25,023.58	131,139.42	24,272.19	751.39
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	43,328.00	0.00	43,328.00	35,636.86	7,691.14	35,636.86	7,691.14	33,736.86	1,900.00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	36,860.00	0.00	36,860.00	770.00	36,090.00	770.00	36,090.00	770.00	0.00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	4,000.00	1,000.00	5,000.00	3,878.00	1,122.00	3,878.00	1,122.00	3,878.00	0.00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	94,149.00	-1,500.00	92,649.00	14,073.90	78,575.10	14,073.90	78,575.10	14,073.90	0.00
3.4.6	Productos Metálicos	186,248.00	-47,462.00	138,786.00	42,772.59	96,013.41	42,772.59	96,013.41	42,772.59	0.00
3.4.8	Herramientas Menores	24,454.00	-800.00	23,654.00	6,869.00	16,785.00	6,869.00	16,785.00	6,869.00	0.00
3.9	Productos Varios	2,505,292.00	464,853.00	2,970,145.00	1,891,582.61	1,078,562.39	1,891,582.61	1,078,562.39	1,884,762.71	6,819.90
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20,295.00	-1,149.00	19,146.00	12,015.10	7,130.90	12,015.10	7,130.90	12,015.10	0.00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	1,400.00	0.00	1,400.00	889.00	511.00	889.00	511.00	889.00	0.00
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	1,342,931.00	529,692.00	1,872,623.00	1,186,028.86	686,594.14	1,186,028.86	686,594.14	1,179,208.96	6,819.90
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	62,794.00	-900.00	61,894.00	29,849.30	32,044.70	29,849.30	32,044.70	29,849.30	0.00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	956,360.00	-12,050.00	944,310.00	662,800.35	281,509.65	662,800.35	281,509.65	662,800.35	0.00
3.9.9	Otros Materiales y Suministros	121,512.00	-50,740.00	70,772.00	0.00	70,772.00	0.00	70,772.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Pagina 3 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 26/01/2026 10:32:38

Gestión: 2025

Usuario: BFS363771000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEjecGastosDgcf

Partida	Descripción	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Ppto. por Comprometer	Devengado	Ppto. por Devengar	Pagado	Saldo por Pagar
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	121,512.00	-50,740.00	70,772.00	0.00	70,772.00	0.00	70,772.00	0.00	0.00
4	ACTIVOS REALES	3,969,492.00	-1,027,789.00	2,941,703.00	1,566,331.73	1,375,371.27	1,566,331.73	1,375,371.27	1,566,331.73	0.00
4.3	Maquinaria y Equipo	3,969,492.00	-1,027,789.00	2,941,703.00	1,566,331.73	1,375,371.27	1,566,331.73	1,375,371.27	1,566,331.73	0.00
4.3.1	Equipo de Oficina y Muebles	3,881,495.00	-1,019,362.00	2,862,133.00	1,566,331.73	1,295,801.27	1,566,331.73	1,295,801.27	1,566,331.73	0.00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	562,618.00	-308,111.00	254,507.00	24,835.00	229,672.00	24,835.00	229,672.00	24,835.00	0.00
4.3.1.20	Equipo de Computación	3,318,877.00	-711,251.00	2,607,626.00	1,541,496.73	1,066,129.27	1,541,496.73	1,066,129.27	1,541,496.73	0.00
4.3.5	Equipo de Comunicación	50,000.00	-8,427.00	41,573.00	0.00	41,573.00	0.00	41,573.00	0.00	0.00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	35,497.00	0.00	35,497.00	0.00	35,497.00	0.00	35,497.00	0.00	0.00
6	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE	0.00	689,727.71	689,727.71	689,727.71	0.00	689,727.71	0.00	689,727.71	0.00
6.6	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	0.00	689,727.71	689,727.71	689,727.71	0.00	689,727.71	0.00	689,727.71	0.00
6.6.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	0.00	689,727.71	689,727.71	689,727.71	0.00	689,727.71	0.00	689,727.71	0.00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	0.00	622,619.28	622,619.28	622,619.28	0.00	622,619.28	0.00	622,619.28	0.00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y	0.00	67,108.43	67,108.43	67,108.43	0.00	67,108.43	0.00	67,108.43	0.00
7	TRANSFERENCIAS	55,000.00	0.00	55,000.00	53,637.95	1,362.05	53,637.95	1,362.05	53,637.95	0.00
7.9	Transferencias a Gobiernos Extranjeros, Organismos	55,000.00	0.00	55,000.00	53,637.95	1,362.05	53,637.95	1,362.05	53,637.95	0.00
7.9.1	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y	55,000.00	0.00	55,000.00	53,637.95	1,362.05	53,637.95	1,362.05	53,637.95	0.00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	2,686,868.00	58,667.00	2,745,535.00	2,341,536.61	403,998.39	2,341,536.61	403,998.39	2,341,284.61	252.00
8.1	Renta Interna	2,656,676.00	50,827.00	2,707,503.00	2,331,867.20	375,635.80	2,331,867.20	375,635.80	2,331,867.20	0.00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	2,656,676.00	50,827.00	2,707,503.00	2,331,867.20	375,635.80	2,331,867.20	375,635.80	2,331,867.20	0.00
8.3	Impuestos Municipales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8.3.2	Impuesto a las Transferencias onerosas de bienes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8.3.2.10	BIENES INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8.5	Tasas, Multas y Otros	20,192.00	7,840.00	28,032.00	9,669.41	18,362.59	9,669.41	18,362.59	9,417.41	252.00
8.5.1	Tasas	18,920.00	7,840.00	26,760.00	8,715.41	18,044.59	8,715.41	18,044.59	8,681.41	34.00
8.5.9	Otros	1,272.00	0.00	1,272.00	954.00	318.00	954.00	318.00	736.00	218.00
9	OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	61.15	938.85	61.15	938.85	61.15	0.00
9.6	Otras Pérdidas y Devoluciones	1,000.00	0.00	1,000.00	61.15	938.85	61.15	938.85	61.15	0.00
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambierias	1,000.00	0.00	1,000.00	61.15	938.85	61.15	938.85	61.15	0.00
TOTALES		108,814,268.00	0.00	108,814,268.00	98,532,158.67	10,282,109.33	98,532,158.67	10,282,109.33	92,060,960.25	6,471,198.42

RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA
Lic. Rafael Martín Porcel De la Barra
 GERENTE NACIONAL
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Contraloría General del Estado

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Nora Herninia Mamani Cabrera
 CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA

CONTADOR GENERAL
Lic. Betisabé Bracamorales Suárez
 SUGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Contraloría General del Estado

ANEXO 2

ANEXO 2
ACCIONES A CORTO PLAZO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

Acciones a Corto Plazo	Área Resp.	Prog. 2025	Ejecutado	Efiacia Programada Ponderada (%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (%)	Efiacia Programada Ponderada (100%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (100%)
1.1 Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficiencia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.							
1.1.1.1 - Emitir 16 productos de Auditoría Operacional de Entidades Públicas del Nivel Central al 2025.	SCNC	9	9	0,048%	0,048%	0,23%	0,23%
1.1.3.1 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.	SCNC	108	108	0,577%	0,577%	2,82%	2,82%
1.1.3.3 - Mantener en un 100% la tasa de revisión de informes analíticos de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central al 2025.	SCNC	108	180	0,577%	0,962%	2,82%	2,82%
1.1.3.4 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación a los informes de auditoría operacional recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central al 2025	SCNC	50	26	0,267%	0,139%	1,11%	0,78%
1.1.4.1 - Emitir 12 productos de auditoría operacional AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.	SCEP	4	4	0,021%	0,021%	0,10%	0,10%
1.1.4.3 - Emitir 5 productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	SCEP	5	5	0,027%	0,027%	0,13%	0,13%
1.1.5.1 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes de evaluación de informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.	SCEP	28	28	0,150%	0,150%	0,73%	0,73%
1.1.6.2 - Emitir 5 Informes de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades y empresas públicas a nivel nacional focalizadas al 2025.	SCAT/GAPIP	1	0	0,005%	0,000%	0,02%	0,00%
1.1.6.3 - Emitir 5 seguimientos a auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2025.	SCAT/GAPIP	1	1	0,005%	0,005%	0,03%	0,03%
1.1.7.4 - Ejecutar 5 informes de apoyo técnico a las Subcontralorías de la CGE a nivel nacional al 2025.	SCAT/GAPIP	1	1	0,005%	0,005%	0,03%	0,03%
1.1.7.8 - Atender el 100% de solicitudes de revisión de Informes técnicos de entidades del nivel Central y Departamental, en apoyo a las Subcontralorías a nivel nacional al 2025, en el marco del art. 3 inciso I) del D.S. 23215	SCAT	1	1	0,005%	0,005%	0,03%	0,03%
1.1.8.1 - Emitir 7 Informes de auditoría ambiental a entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2025	SCAT/GAA	2	1	0,011%	0,005%	0,05%	0,03%
1.1.8.2 - Emitir 6 informes de seguimiento a auditorías ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2025	SCAT/GAA	1	0	0,005%	0,000%	0,02%	0,00%
1.1.9.1 - Emitir 5 auditorías TIC en temas de impacto.	SCAT GATIC	3	3	0,016%	0,016%	0,08%	0,08%
1.1.9.2 - Realizar 5 seguimientos oportunos a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC	SCAT GATIC	1	1	0,005%	0,005%	0,03%	0,03%
1.1.9.4 - Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC. Que unidades de la CGE necesiten.	SCAT GATIC	1	1	0,005%	0,005%	0,03%	0,03%
1.1.9.5 - Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UAs de auditorías TIC.	SCAT GATIC	1	1	0,005%	0,005%	0,03%	0,03%
1.1.10.2 - Emitir 27 productos de auditoría operacional AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025.	SCGM	26	26	0,139%	0,139%	0,68%	0,68%
1.1.10.3 - Emitir 14 productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025	SCGM	5	5	0,027%	0,027%	0,13%	0,13%
1.1.11.3 - Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditoría operacional recibidos de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025.	SCGM	182	174	0,973%	0,930%	4,15%	4,14%
1.1.11.4 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025.	SCGM	204	204	1,090%	1,090%	5,32%	5,32%

Acciones a Corto Plazo	Área Resp.	Prog. 2025	Ejecutado	Efiacia Programada Ponderada (%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (%)	Efiacia Programada Ponderada (100%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (100%)
1.1.12.1 - Emitir 90 productos de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.	SCGD	18	18	0,096%	0,096%	0,47%	0,47%
1.1.12.4 - Emitir 91 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025	SCGD	21	21	0,112%	0,112%	0,55%	0,55%
1.1.12.6 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025	SCGD	56	45	0,299%	0,111%	1,46%	1,32%
1.1.12.7 - Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	SCGD	52	52	0,278%	0,278%	1,06%	1,06%
1.1.12.8 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.	SCGD	69	60	0,369%	0,321%	1,80%	1,57%
SUBTOTAL		958	975	5,12%	5,08%	23,89%	23,11%
1.2 Coadyuvar a incrementar de 50% a 60% la tasa de fiabilidad o razonabilidad de la información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.							
1.2.1.2 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos analíticos de los informes de auditoría financiera recibidos de las Unidades de Auditoría Interna de los Entes Tutores de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025	SCNC	103	95	1,113%	1,026%	5,18%	4,77%
1.2.1.3 - Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorias de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.	SCNC	23	18	0,248%	0,194%	1,16%	0,90%
1.2.3.2 - Mantener el 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a Auditorias de Confiability emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2025.	SCEP	45	45	0,486%	0,486%	2,33%	2,33%
1.2.3.4. Emitir 29 productos de auditoria financiera de Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	SCEP	8	8	0,086%	0,086%	0,40%	0,40%
1.2.3.5. Emitir 7 productos de seguimiento a recomendaciones de Auditoria Financiera de Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	SCEP	6	6	0,065%	0,065%	0,30%	0,30%
1.2.6.1 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	SCGM	62	62	0,670%	0,670%	3,12%	3,12%
1.2.6.2 - Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorias de confiabilidad recibidas de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025.	SCGM	107	107	1,156%	1,156%	5,38%	5,38%
1.2.8.1 - Inspeccionar 3 Productos de Auditoria Financiera de las entidades del Nivel Departamentales a nivel nacional al 2025.	SCGD	3	0	0,032%	0,000%	0,15%	0,00%
1.2.10.2 - Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorias de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.	SCGD	41	41	0,443%	0,443%	2,06%	2,06%
SUBTOTAL		398	382	4,30%	4,13%	20,07%	19,27%
1.3 Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.							
1.3.2.1 - Emitir 52 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025.	SCNC	35	29	0,138%	0,114%	0,53%	0,44%

Acciones a Corto Plazo	Área Resp.	Prog. 2025	Ejecutado	Efiacia Programada Ponderada (%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (%)	Efiacia Programada Ponderada (100%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (100%)
1.3.2.2 - Emitir 186 productos de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.	SCNC	19	19	0,075%	0,075%	0,29%	0,29%
1.3.3.1 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025	SCNC	136	63	0,536%	0,248%	2,06%	0,96%
1.3.3.2 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.	SCNC	5	2	0,020%	0,008%	0,18%	0,13%
1.3.3.3 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.	SCNC	142	105	0,559%	0,413%	2,15%	1,56%
1.3.3.4 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de notas de respuesta a denuncias de presuntos hechos irregulares en ejercicio de la función pública de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.	SCNC	1	1	0,004%	0,004%	0,02%	0,02%
1.3.3.5 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.	SCNC	104	104	0,410%	0,410%	1,58%	1,58%
1.3.4.1 - Emitir 10 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025	SCEP	17	14	0,067%	0,055%	0,76%	0,71%
1.3.4.2 - Emitir 45 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	SCEP	45	45	0,177%	0,177%	0,68%	0,68%
1.3.6.1 - Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluadores de Auditorías especiales o de cumplimiento emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	SCEP	79	78	0,311%	0,307%	1,20%	1,17%
1.3.6.3 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	SCEP	2	2	0,008%	0,008%	0,33%	0,33%
1.3.6.4 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.	SCEP	18	18	0,071%	0,071%	1,27%	1,27%
1.3.7.1 - Emitir 5 Informes emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas al 2025	SCSL	1	0	0,004%	0,000%	0,02%	0,00%
1.3.8.1 - Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2025	SCSL	1	0	0,004%	0,000%	0,02%	0,00%
1.3.9.1 - Emitir 453 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025.	SCGD	83	67	0,327%	0,264%	1,26%	1,02%
1.3.9.2 - Emitir 250 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2025.	SCGM	3	3	0,012%	0,012%	0,05%	0,05%
1.3.9.3 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025.	SCGM	3	3	0,012%	0,012%	0,05%	0,05%
1.3.10.2 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025	SCGM	221	180	0,870%	0,709%	3,35%	2,70%

Acciones a Corto Plazo	Área Resp.	Prog. 2025	Ejecutado	Efiacia Programada Ponderada (%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (%)	Efiacia Programada Ponderada (100%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (100%)
1.3.11.1 - Emitir 223 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025	SCGD	35	12	0,138%	0,047%	1,53%	1,17%
1.3.11.2 - Emitir 47 productos de Supervisión de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025	SCG	36	31	0,142%	0,122%	0,55%	0,47%
1.3.12.2 - Emitir 285 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025	SCGD	50	48	0,197%	0,189%	0,76%	0,73%
1.3.13.1 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025	SCGD	83	67	0,327%	0,264%	1,46%	1,14%
1.3.15.1 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de notas de respuesta sobre el tratamiento de solicitudes y denuncias recibidas de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025	SCGD	1	1	0,004%	0,004%	0,12%	0,12%
1.3.16.1 - Emitir 9 productos de Auditorias Especiales o de Cumplimiento en P.I.P a nivel nacional focalizadas al 2025	SCAT/GAAPIP	20	12	0,079%	0,047%	0,30%	0,18%
1.3.16.2 - Emitir 20 productos de supervisión de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Autónomos Municipales, Universidades y Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025	SCAT/GAAPIP	8	8	0,032%	0,032%	0,12%	0,12%
1.3.17.1 - Emitir 12 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2025.	SCAT/GAPIP	4	2	0,016%	0,008%	0,06%	0,03%
1.3.17.3 - Emitir 20 productos de supervisión de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2025.	SCAT/GAPIP	10	10	0,039%	0,039%	0,15%	0,15%
1.3.18.1 - Emitir 28 productos de supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2025	SCAT/GAA	23	23	0,091%	0,091%	0,35%	0,35%
1.3.19.1 - Emitir 25 productos de supervisión TIC al 2025	SCAT GATIC	18	17	0,071%	0,067%	0,27%	0,26%
1.3.22.1 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2025	SCGM	104	104	0,410%	0,410%	1,78%	1,78%
1.3.23.1 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025	SCGD	1	1	0,004%	0,004%	0,82%	0,82%
1.3.23.2 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025.	SCGD	9	5	0,035%	0,150%	0,14%	0,08%
1.3.23.3 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025.	SCGD	1	1	0,004%	0,004%	0,02%	0,02%
SUBTOTAL		1318	1075	5,19%	4,36%	24,22%	20,35%
1.4 Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAPI a nivel nacional al 2025.							
1.4.1.1 - Ejecutar al menos 13 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2025	GC	1	1	0,002%	0,002%	0,01%	0,01%
1.4.1.4 - Elaborar o actualizar 30 carpetas PDECE de módulos de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, al 2025	GC	18	18	0,028%	0,028%	0,14%	0,14%
1.4.1.6 - Diseñar 32 módulos de especialización en la modalidad virtual o videoconferencias en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	GC	18	18	0,028%	0,028%	0,14%	0,14%
1.4.2.1 - Ejecutar 6.202 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	GC	1059	1059	1,630%	1,630%	7,41%	7,41%

Acciones a Corto Plazo	Área Resp.	Prog. 2025	Ejecutado	Efiacia Programada Ponderada (%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (%)	Efiacia Programada Ponderada (100%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (100%)
1.4.2.5 - Elaborar o actualizar 20 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductorios y generales a nivel nacional al 2025	GC	5	5	0,008%	0,008%	0,04%	0,04%
1.4.2.9 - Efectuar al menos 8 procesos de capacitación y/o actualizaciones a docentes habilitados a nivel nacional al 2025	GC	2	2	0,003%	0,003%	0,02%	0,02%
1.4.2.10 - Gestionar la elaboración de 78 materiales multimedia, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	GC	19	19	0,029%	0,029%	0,15%	0,15%
1.4.2.11 - Diseñar o actualizar 25 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley N° 1178 y sistema a nivel nacional al 2025	GC	14	14	0,021%	0,021%	0,11%	0,11%
1.4.2.15 - Gestionar la elaboración o actualización de 25 tutoriales del manejo de la plataforma virtual y Sistema de Gestión Académica - SIGA, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025	GC	6	6	0,009%	0,009%	0,05%	0,05%
1.4.3.1 - Ejecutar al menos 500 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Publicas a nivel nacional al 2025	GC	59	59	0,080%	0,080%	0,46%	0,46%
1.4.3.10 - Gestionar la elaboración de 45 materiales multimedia, para eventos focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Publicas, Auditorías Técnicas y/o Legal a nivel nacional al 2025	GC	15	15	0,023%	0,023%	0,12%	0,12%
1.4.3.11 - Diseñar 50 cursos focalizados en la modalidad virtual o por videoconferencia en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Publicas, Auditorías Técnicas y Legal nivel nacional al 2025	GC	16	16	0,024%	0,024%	0,13%	0,13%
1.4.3.12 - Elaborar o actualizar al menos 40 carpetas PDECE de eventos de capacitación focalizados a nivel nacional al 2025	GC	18	18	0,028%	0,028%	0,14%	0,14%
1.4.4.1 - Ejecutar al menos 50 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2025.	GC	21	21	0,032%	0,032%	0,16%	0,16%
1.4.4.3 - Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE para eventos de capacitación para actores de control social, en oficina central, al 2025	GC	4	4	0,006%	0,006%	0,03%	0,03%
SUBTOTAL		1275	1275	1,95%	1,95%	9,10%	9,10%
1.5 Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025.							
1.5.1.1 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2025	SCSL	72066	72056	0,299%	0,299%	1,50%	1,50%
1.5.1.2 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.	SCSL	2381	2393	0,010%	0,010%	0,05%	0,05%
1.5.1.3 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.	SCSL	53207	13512	0,221%	0,056%	1,10%	0,36%
1.5.1.4 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2025.	SCSL	3824	3425	0,016%	0,014%	0,08%	0,07%
1.5.1.5 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2025	SCSL	1193	1227	0,005%	0,005%	0,02%	0,03%
1.5.1.6 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2025	SCSL	18163	18202	0,075%	0,075%	0,38%	0,37%
1.5.2.1 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025	SCSL	108805	20080	0,452%	0,083%	1,73%	0,42%
1.5.3.1 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025.	SCSL	525	525	0,002%	0,002%	0,01%	0,01%
1.5.4.1 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.	SCSL	1888	1698	0,008%	0,007%	0,04%	0,04%
1.5.5.1 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025	SCSL	116129	116129	0,482%	0,482%	2,41%	2,41%

Acciones a Corto Plazo	Área Resp.	Prog. 2025	Ejecutado	Eficiencia Programada Ponderada (%)	Eficiencia Ejecutada Ponderada (%)	Eficiencia Programada Ponderada (100%)	Eficiencia Ejecutada Ponderada (100%)
1.5.6.1 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.	SCSL	4892	4565	0,020%	0,039%	0,10%	0,10%
1.5.6.2 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2025.	SCSL	2381	2393	0,010%	0,010%	0,05%	0,05%
SUBTOTAL		385454	256205	1,60%	1,08%	7,47%	5,04%
1.6 Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025.							
1.6.1.1 - Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2025	SCSL	9	9	0,400%	0,400%	1,87%	1,87%
SUBTOTAL		9	9	0,40%	0,40%	1,87%	1,87%
1.7 Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025.							
1.7.2.1 - Producir y difundir 70 materiales radiales o audios digitales sobre las actividades y servicios de la CGE.	GCI	12	12	0,006%	0,006%	0,04%	0,04%
1.7.2.2 - Producir y difundir 63 productos audiovisuales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2025	GCI	15	15	0,008%	0,008%	0,06%	0,06%
1.7.2.3 - Elaborar (diseño gráfico, edición contenido) 25 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2025	GCI	2	2	0,001%	0,001%	0,01%	0,01%
1.7.3.1 - Mantener en un 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la CGE en la página web a nivel nacional al 2025.	GCI	1	1	0,001%	0,001%	0,00%	0,00%
1.7.3.2 - Publicar 5 Informes (digital y/o impreso) de Gestión del Contralor a nivel nacional al 2025	GCI	1	1	0,001%	0,001%	0,00%	0,00%
1.7.3.3 - Publicar 8 revistas digitales y/o impresas de la CGE a nivel nacional al 2025	GCI	3	2	0,002%	0,001%	0,01%	0,01%
1.7.3.4 - Publicar 25 boletines digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2025	GCI	6	6	0,003%	0,003%	0,02%	0,02%
1.7.3.5 - Publicar 20 cartillas educativas digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2025	GCI	5	5	0,003%	0,003%	0,02%	0,02%
1.7.3.6 - Mantener en un 100% la tasa comunicacional en redes sociales (FB, TW, YouTube) a nivel nacional al 2025	GCI	495	495	0,248%	0,248%	1,09%	1,09%
SUBTOTAL		540	539	0,27%	0,27%	1,26%	1,26%
1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025.							
1.8.1.1 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2025.	SG	32743	32743	0,593%	0,593%	2,77%	2,77%
1.8.1.3 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2025.	SG	70	70	0,001%	0,001%	0,01%	0,01%
1.8.1.5 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) a nivel nacional al 2025	SG	295	295	0,005%	0,005%	0,03%	0,03%
SUBTOTAL		33108	33108	0,60%	0,60%	2,80%	2,80%
				19,430%	17,874%	90,68%	82,80%
2.1. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de planificación estratégica y organización administrativa en la CGE a nivel nacional al 2025.							
2.1.1.1 - Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación estratégica a nivel nacional al 2025.	SCG	1	1	0,000%	0,000%	0,00%	0,00%
2.1.1.13 - Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2025.	SCG	1552	1552	0,400%	0,400%	1,87%	1,87%
SUBTOTAL		1553	1553	0,40%	0,40%	1,87%	1,87%
2.2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios Administrativos, financieros y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel nacional al 2025.							
2.2.1.1 - Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2025.	GNAF - SGAF	100	100	0,009%	0,009%	0,05%	0,05%
2.2.2.1 - Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios TIC de la CGE a nivel nacional al 2025.	GNAF - SGSIR	4029	4029	0,381%	0,381%	1,77%	1,77%

Acciones a Corto Plazo	Área Resp.	Prog. 2025	Ejecutado	Eficiencia Programada Ponderada (%)	Eficiencia Ejecutada Ponderada (%)	Eficiencia Programada Ponderada (100%)	Eficiencia Ejecutada Ponderada (100%)
2.2.3.1 - Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros a nivel nacional al 2025	GNAF - SGAF	100	100	0,009%	0,009%	0,05%	0,05%
SUBTOTAL		4229,00	4229,00	0,40%	0,40%	1,87%	1,87%
2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2025.							
2.3.1.1 - Incrementar de 80% a 100% la tasa de Implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2025.	SCSL	169	169	0,029%	0,029%	0,15%	0,15%
2.3.1.2 - Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2025	SCSL	1	1	0,000%	0,000%	0,00%	0,00%
2.3.1.3 - Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2025.	SCSL	7	7	0,001%	0,001%	0,01%	0,01%
2.3.1.4 - Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental - NAG para introducir Auditoría Especial Inmediata por la CGE a nivel nacional al 2025.	SCSL	2	2	0,000%	0,000%	0,00%	0,00%
2.3.1.5 - Incrementar de 60% a 100% la Tasa de actualización del Sistema del SISNOR de acuerdo a las nuevas exigencias en coordinación con SGSR a nivel nacional al 2025.	SCSL	27	28	0,005%	0,005%	0,02%	0,02%
2.3.2.2 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2025.	SCSL	222	222	0,039%	0,039%	0,19%	0,19%
2.3.2.3 - Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2025.	SCSL	74	74	0,013%	0,013%	0,06%	0,06%
2.3.2.4 - Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2025.	SCSL	3	4	0,001%	0,001%	0,00%	0,00%
2.3.2.5 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2025.	SCSL	175	134	0,030%	0,030%	0,15%	0,15%
2.3.2.6 - Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2025.	SCSL	3	4	0,001%	0,001%	0,00%	0,00%
2.3.2.7 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2025.	SCSL	1337	1337	0,233%	0,233%	1,03%	1,03%
2.3.2.8 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2025.	SCSL	278	627	0,048%	0,048%	0,24%	0,24%
SUBTOTAL		2298	2609	0,40%	0,40%	1,87%	1,867%
2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2025.							
2.4.1.1. Mantener en un 100% la tasa de eficacia del servicio de recursos humanos de la CGE a nivel nacional al 2024	GNRH	100	100	0,200%	0,200%	0,93%	0,93%
SUBTOTAL		100	100	0,20%	0,20%	0,93%	0,93%
2.5. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2025.							
2.5.1.1 - Mantener 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la Contraloría al 2025 y en redes sociales.	GCI	27	27	0,200%	0,200%	0,93%	0,93%
SUBTOTAL		27	27	0,20%	0,20%	0,93%	0,93%
2.6. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción interna del servicio de Secretaría General, Relacionamiento Internacional y Transparencia a nivel nacional al 2025.							
2.6.1.1 - Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2025.	SG	21	21	0,000%	0,000%	0,00%	0,00%
2.6.1.7 - Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2025	SG	6	6	0,000%	0,000%	0,00%	0,00%
2.6.1.8 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2025.	SG	34328	34328	0,163%	0,163%	0,74%	0,74%
2.6.1.11 - Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SISGEN) a nivel nacional al 2025.	SG	26	26	0,000%	0,000%	0,00%	0,00%
2.6.1.13 - Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2025.	SG	6544	6544	0,031%	0,031%	0,16%	0,16%
2.6.1.25 - Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupción en la CGE a nivel nacional al 2025.	UTLCC	1200	1200	0,006%	0,006%	0,03%	0,03%
SUBTOTAL		42125	42125	0,20%	0,20%	0,93%	0,93%

Acciones a Corto Plazo	Área Resp.	Prog. 2025	Ejecutado	Efiacia Programada Ponderada (%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (%)	Efiacia Programada Ponderada (100%)	Efiacia Ejecutada Ponderada (100%)
2.7. Incrementar de 80% al 86% la tasa de implementación de control interno administrativo de la CGE a nivel nacional al 2025.							
2.7.1.1 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de productos intermedios de la UAI de la CGE a Nivel Nacional al 2025.	UAI	100	100	0,183%	0,183%	0,85%	0,85%
2.7.1.2 - Emitir 10 productos de Auditoria de Confiabilidad a los Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional al 2025.	UAI	4	4	0,007%	0,007%	0,04%	0,04%
2.7.1.5 - Emitir 7 productos de Auditoria de la CGE a nivel nacional al 2025.	UAI	5	5	0,009%	0,009%	0,05%	0,05%
SUBTOTAL		109	109	0,200%	0,200%	0,93%	0,930%
TOTAL				2,000%	2,000%	9,33%	9,33%
				21,43%	19,74%	100,00%	92,13%

ANEXO 3

ANEXO 3
**INFORMES EMITIDOS
GESTIÓN 2025**

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA PARA OBRAS SANITARIAS - POTOSÍ			
P5/DP196/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA AAPOS/UAI NOS. 01/2025 Y 04/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	16/04/25
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA			
P5/DP267/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA ASP-B/UAI/INF/Nros. 01/2025 Y 03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	18/06/25
S6/GP23/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN 2025».	22/09/25
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS			
S6/GP204/A25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS PARA LA GESTIÓN 2025».	22/09/25
IX/DP207/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. ABC-UAI-INF N° 001/2025 Y ABC-UAI-INF N° 003/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	28/07/25
IX/GP658/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DOBLE VÍA ORURO - CHALLAPATA TRAMO I: ORURO - CRUCE VINTO - CRUCE HUANUNI".	31/12/25
K1/GP19/E25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DOBLE VÍA ORURO-CHALLAPATA, TRAMO I: ORURO-CRUCE VINTO-CRUCE HUANUNI".	19/05/25
K1/GP425/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO SEGUNDO CRUCE RÍO SEQUE - LA CUMBRE; FASE II: PUENTES RÍO SEQUE - RÍO SECO".	24/09/25
AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGÍA NUCLEAR			
IX/GP662/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO CICLOTRÓN RADIO FARMACIA Y PRECLÍNICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA NUCLEAR.	31/12/25
AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL			
P5/DP228/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA ABE - AI Nos. 01/2025 y 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	20/06/25
AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - AGETIC			
K3/IP37/A24 Q1	Auditoría TIC	AUDITORÍA A LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL MECANISMO DE AUTENTICACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CIUDADANÍA DIGITAL.	17/07/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (AISEM)			
IX/GP744/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "COSNTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ".	31/12/25
IX/GP663/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO A HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL A NIVEL NACIONAL".	31/12/25
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA			
IX/DP149/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF-AEV/UAI/N°01/2025 E INF-AEV/UAI/N°03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	24/07/25
IX/GP659/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES DEL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE APOLO - FASE III (LA PAZ).	07/11/25
IX/GP743/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA FUNCIÓN SOCIAL DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO - FASE (CLXXIV) 2021 - LA PAZ.	31/12/25
IX/GP654/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO DEL PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL URBANIZACIÓN BELLA VISTA II DE LA CIUDAD DE YACUIBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA.	31/12/25
K3/GP37/E25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES PARA MEJORAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.	19/08/25
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA			
S6/GP719/N24 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA.	30/06/25
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR			
IX/OP809/N25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES COMPROMETIDAS POR LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN, EN LA GESTIÓN 2024.	31/12/25
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS			
IX/OP698/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN IN SITU A LOS OPERADORES DEL MERCADO DE SEGUROS.	31/12/25
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
IX/OP727/D25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA OPERACIÓN PROCESAR Y RESOLVER RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS POR USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BÁSICO EN EL ÁREA URBANA.	31/12/25
IX/OP727/D25 O2	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA OPERACIÓN ATENDER Y RESOLVER CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA VULNERACIÓN DEL DERECHO AL ACCESO DE AGUA Y/O ALCANTARRILLADO EN EL ÁREA RURAL.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA (ABT)			
ES/DP252/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA N° AUD/CONF01/24/24 Y N° AUD/CONF/01/24/25, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	10/06/25
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			
IX/OP72/L25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA SUPERVISIÓN IN SITU (INSPECCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES) A "CASAS DE CAMBIO", GESTIÓN 2024.	31/12/25
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA			
IX/DP256/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. BCB-GAUD-INF-2025-1 Y BCB-GAUD-INF-2025-10, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/06/25
K3/GP73/F25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.	30/05/25
CAJA DE SALUD CORDES			
IX/DP250/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UAI-I-N° 001/2025 Y UAI-I-N° 005/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	22/07/25
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS			
IX/RP730/O25 M1 IX/RP730/O25 T2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE REEMBOLSOS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MÉDICAS EXTRA INSTITUCIONALES EFECTUADAS A LOS ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS. INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA.	31/12/25
CAJA NACIONAL DE SALUD			
S6/GP202/A25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD 2025.	08/12/25
K1/GP488/G25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN POLICLÍNICO LOS CUSIS SANTA CRUZ".	16/10/25
CAJA PETROLERA DE SALUD			
IX/DP220/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. DNAI N° 01/2025 Y DNAI N° 03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	24/07/25
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD			
IX/RP746/O25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CON FECHAS VENCIDAS EN LOS ALMACENES DE LA CEASS, Y DADOS DE BAJA, A DICIEMBRE DE 2025.	31/12/25
S6/GP598/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS Y SUMINISTROS DE SALUD - CEASS 2025.	12/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL			
ES/DP115/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. UAI-CONF-01/2025-A Y UAI-CONF-01/2025-B, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/06/25
CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA			
EO/FP373/L25 D1 EO/FP373/L25 I2	AUDITORÍA FINANCIERA	DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE EMERGENTE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. INFORME SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	31/12/25
COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA			
EX/EP33/O18 C1 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA ESPECIAL (AHORA DE CUMPLIMIENTO) SOBRE LA ADQUISICIÓN DE ARROZ PARA EL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO DE LA POLICIA BOLIVIANA 1ER Y 2DO SEMESTRE DE 2014.	31/12/25
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL ÓRGANO JUDICIAL			
K3/IP71/F25 Q1	Auditoría TIC	AUDITORÍA A LA EFICACIA DEL CONTROL INTERNO ASOCIADO A LOS PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS REALES (SINAREP).	31/12/25
CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL - COVIPOL			
S6/GP587/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL 2025.	13/11/25
CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL			
P5/DP230/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UAI.INF.CR N° 01/2025 Y UAI.INF.CEF N° 01/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	21/04/25
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR			
EX/EP37/N18 A1	Auditoría de Cumplimiento	INFORME AMPLIATORIO AL INFORME PRELIMINAR N° EX/EP37/N18 R1, SOBRE LA AUDITORÍA ESPECIAL (ACTUAL AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO) SOBRE EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CONDOMINIO GÉNESIS, AL 31 DE MARZO DE 2018.	31/12/25
IX/DP249/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UAI-IA-001/2025 y UAI-IA-006/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	24/07/25
CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA - COMIBOL			
P5/DP68/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nos. DAI-INF-01/2025 Y DAI-INF-07/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	17/06/25
P5/GP472/G25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN RESPECTO A LA GENERACIÓN DE INGRESOS A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA EN CONTRATOS PRODUCTIVOS MINEROS NUEVOS SUSCRITOS POR COMIBOL.	13/10/25
P5/GP442/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE FUNDICIÓN, REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA METALÚRGICA KARACHIPAMPA, AL 30 DE JUNIO DE 2025.	29/10/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
P5/GP475/G25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PROCESO DEL SERVICIO ESTRÁTÉGICO EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRODUCCIÓN MINERA, CONFORME ESTABLECE EL REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 2994 Y OTRA NORMATIVA VIGENTE.	26/11/25
P5/R-34S25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRADA (SCRINIA-SGDI), CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN.	29/12/25
P5/R-1E25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO SUPREMO N° 1619.	01/04/25
P5/R-2E25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PRODUCCIÓN MINERA DISPUESTOS EN EL REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 2994.	01/04/25
P5/R-10M25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA DESTITUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METALÚRGICA VINTO EN LAS GESTIONES 2019 Y 2020.	07/04/25
S6/GP592/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA 2025.	31/12/25
DEFENSORÍA DEL PUEBLO			
S6/GP845/N25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2026.	31/12/25
DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL - DIRNOPLU			
K3/GP770/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	22/12/25
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CHUQUISACA			
EH/DP128/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. U.A.I. N° 001/2025 E INF. U.A.I. N° 03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	14/05/25
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA			
EC/DP89/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UAI.INF. N° 01/2025 Y UAI.INF. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	14/05/25
EC/OP548/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA GESTIÓN 2024.	31/12/25
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PANDO			
EN/DP108/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. INF/DDEP/UAI/CONF-01/2025 e INF/DDEP/UAI/CONF-02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	30/05/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
EN/GP304/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE DOCENTES Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (INFRAESTRUCTURA Y OTROS), DE LAS SUBDIRECCIONES DE EDUCACIÓN REGULAR, ALTERNATIVA Y ESPECIAL.	28/10/25
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL BENI			
EB/DP86/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. INF. UAI No. 01/2025 E INF. UAI No. 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	21/05/25
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ			
S6/GP595/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ 2025.	12/12/25
EL/DP112/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NROS. INF/DDELPZ/UAI/CONF.R.N°01/2025 Y INF/DDELPZ/UAI/CON.EEFF.Nro.01/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	15/05/25
LL/GP350/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN ESCOLAR REFERIDO A LA CANTIDAD MÍNIMA DE ESTUDIANTES EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS FISCALES DE LOS DISTRITOS DE LA PAZ Y EL ALTO.	25/08/25
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ORURO			
EO/DP48/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. UAI. A.R. N° 001/2025 E INF. UAI. A.C. N° 003/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	23/06/25
EO/GP553/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE HORAS POR LOS DOCENTES DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS FISCALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ORURO.	31/12/25
EO/GP564/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES EN LA DESIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ORURO.	31/12/25
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POTOSÍ			
EP/DP124/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.UAI.DDE-CR. N° 01/25 E INF.UAI.DDE-CEF. N° 04/25, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	28/05/25
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SANTA CRUZ			
ES/DP107/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs UAI.INF.CONF.REG/01/2024/2025 E INF.CONF.EEFF/01/2024/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	28/05/25
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN TARIJA			
ET/DP104/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. 01-C/2025 Y 02-C/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	09/06/25
EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA			
P5/R-79S25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVO AL PROCESO DE ENTREGA DE PAPEL MEMBRETADO A LA ADUANA NACIONAL.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA			
P5/DP198/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EASBA-UAI-INF. - NOS. 001 Y 003/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	17/04/25
P5/OP43/O23 O1 (PJ25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME DE AUDITORÍA N° P5/OP43/O23 O1.	22/07/25
EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA			
P5/OP06/D22 O1 (PS25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN FORMULADA EN INFORME DE AUDITORÍA N° P5/OP06/D22 O1.	07/11/25
S6/GP26/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «PLAN DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA, (...) GESTIÓN 2025».	22/09/25
K1/GP35/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA COMPONENTE OBRAS CIVILES".	11/06/25
P5/DP226/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EBA/DAI/INF-AI/2025 Nos. 001 Y 003, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/05/25
P5/OP724/O25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL RESPECTO A LA EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES DE PROCESAMIENTO DE TONELADAS DE MIEL EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA (CIP) SAMUZABETY Y LA PLANTA PROCESADORA DE MIEL SHINAHOTA, UBICADAS EN LA REGIÓN DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA, Y EFICACIA DE GENERACIÓN DE RECURSOS POR VENTAS DE MIEL, CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2024.	31/12/25
EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS - EBIH			
P5/DP260/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	25/06/25
S6/GP25/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS (EBIH) 2025.	31/10/25
EMPRESA BOLIVIANA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA			
P5/DP261/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA B-AGRO/INF/UAI/ Nros. 001 y 003/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	09/05/25
S6/GP29/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA «PRIMERA REFORMULACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2025 DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA».	03/07/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS - EMAPA			
P5/DP263/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UAI - Nos. 003/2025 Y 004/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	02/07/25
P5/OP477/G25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES DE APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN, DE GRANOS DE ARROZ Y TRIGO, CAMPAÑAS INVIERNO 2024 Y VERANO 2024-2025.	31/12/25
K1/GP40/F25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL PLÁTANO Y YUCA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ MUNICIPIO ALTO BENI" PAQUETE I.	28/05/25
EMPRESA DE SANEAMIENTO BÁSICO VILLAZÓN			
P5/R-58G25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVO AL PROCESO DE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL.	19/11/25
P5/R-57S25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO A LAS RENDICIONES PÚBLICAS DE CUENTAS, REGISTRO ÚNICO OTORGADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SIETAMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES EN LA EMSABAV.	10/10/25
EMPRESA DE SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS			
P5/FP2/F24 I2 (PO25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME DE AUDITORÍA Nº P5/FP2/F24 I2.	26/11/25
EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN BOLIVIA TV			
P5/DP180/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA BTV/UAI/INF NROS. 001/2025 Y 003/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	14/04/25
EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE «MI TELEFÉRICO»			
P5/DP229/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nros. GE-AI-NAS-0003-INF/25 (MT/2025-00467) Y GE-AI-NAS-0009-INF/25 (MT/2025-01713), EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	09/05/25
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - EBC			
P5/DP271/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NOS. INF/GG/MILP/2025/00001 E INF/GG/MILP/2025/00005, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/06/25
S6/GP30/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «Plan Operativo Anual (POA) (...) 2025» de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil - EBC».	03/07/25
EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SUCRE			
P5/DP262/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA I.A.I. Nros. 01/ y 02/25, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	10/06/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
EMPRESA METALÚRGICA VINTO			
P5/DP272/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EMV-UAI/CONF-REG/N°01/2025 Y EMV-UAI/CONF-EE,FF./N°02/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	28/05/25
S6/GP597/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EMPRESA METALÚRGICA VINTO 2025.	16/12/25
P5/OP650/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA Y ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN DEL ESTAÑO METÁLICO Y OBTENCIÓN DE EXCEDENTES ECONÓMICOS, GESTIÓN 2024.	31/12/25
EMPRESA MISICUNI			
P5/DP178/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EM/UAI NROS. 001/2025 Y 002/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	10/04/25
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SACABA			
P5/DP199/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NROS. UAI-CI-001-2025 Y UAI-CI-007/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	14/04/25
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN - EMAVERDE			
P5/DP222/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/05/25
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN «EMAV-S»			
P5/FP2/E25 D1	AUDITORÍA FINANCIERA	DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE EMERGENTE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMAV-S, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023.	27/02/25
P5/FP2/E25 I2		INFORME SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023.	
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES Y RECREACIÓN ALTERNATIVA			
P5/DP182/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.UAI NOS. 01/2025 Y 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	17/04/25
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN			
P5/FN14/F24 I2 (PJ25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° P5/FN14/F24 I2.	11/07/25
EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS - EMAVÍAS			
P5/DP186/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EMAVÍAS/UAI/INF/CONF NROS. 001 Y 002/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	14/04/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
P5/R-7M25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LA DESIGNACIÓN EN COMISIÓN DE JORGE EDUARDO SILVA CANDIA Y ROSSY MARY CAAMAÑO GUZMÁN Y BETTY SEBASTIANA APAZA NOA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ DURANTE LAS GESTIONES 2015 AL 2020.	10/04/25
EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LLALLAGUA «EMDELL»			
P5/FP1/E25 D1 P5/FP1/E25 I2	AUDITORÍA FINANCIERA	DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE EMERGENTE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMDELL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024. INFORME SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023.	27/02/25
P5/FP1/F24 I2 (PY25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME DE AUDITORÍA N° P5/FP1/F24 I2.	30/06/25
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS			
P5/DP193/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.UAI. NOS 001/2025 Y 003/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	24/04/25
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO			
P5/DP223/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EMSA/UAI/INF- Nos. 01/2025 y 02/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	08/05/25
EMPRESA MUNICIPAL FÁBRICA DE JOYAS «EMUJOYAS»			
P5/FP3/E25 D1 P5/FP3/E25 I2	AUDITORÍA FINANCIERA	DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE EMERGENTE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMUJOYAS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023. INFORME SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023.	27/02/25
P5/FP09/D22 I2 (PG25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME DE AUDITORÍA N° P5/FP09/D22 I2.	07/10/25
P5/FP09/E23 I2 (PG25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME DE AUDITORÍA N° P5/FP09/E23 I2.	07/10/25
P5/FP3/F24 I2 (PS25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME DE AUDITORÍA N° P5/FP3/F24 I2.	13/10/25
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
P5/GP440/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELÉCTRICA WARNES.	06/10/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
P5/GP446/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS.	06/10/25
P5/GP441/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO CICLOS COMBINADOS DE LA PLANTA TERMOELÉCTRICA DEL SUR.	06/10/25
P5/R-53L25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVO A LAS OBSERVACIONES DESCRIPTAS EN EL INFORME FINAL DE CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE INVESTIGACIÓN.	15/10/25
P5/DP268/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF-UAI-NROS. 01/25 Y 02/25, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	06/06/25
EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - RESIDUAL			
P5/DP183/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NROS. ENFE/UAI/002/2025 Y ENFE/UAI/003/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	14/04/25
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.			
P5/R-78L25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVO A LKAS OBSERVACIONES DESCRIPTAS EN EL INFORME FINAL DE CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE INVESTIGACIÓN.	31/12/25
EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA			
P5/DP174/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	14/04/25
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE AÉREO MILITAR - EP TAM			
P5/R-5M25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE LA AERONAVE BAE AVRO 146 RJ70 MSN E1230 Y LOS PAGOS REALIZADOS A LA EMPRESA THINK HOLDING LIMITED.	10/04/25
EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DE TARIJA - SETAR			
P5/OP44/O23 O1 (PJ25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME DE AUDITORÍA N° P5/OP44/O23 O1.	18/07/25
P5/DP269/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. DAI NROS. 01/2025 Y 02/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	13/06/25
P5/R-3E25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS INCORPORACIONES DE PERSONAL PERMANENTE GESTIONES 2021, 2022 Y 2023.	01/04/25
P5/R-9M25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO A LOS HECHOS DENUNCIADOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y MEDIDORES DE ENERGÍA MONOFÁSICOS REALIZADOS POR SETAR, GESTIÓN 2023.	02/04/25
P5/R-38S25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE CARGOS Y CUMPLIMIENTO DEL INCREMENTO SALARIAL GESTIÓN 2022, EN EL SISTEMA VILLA MONTES DE SETAR.	03/10/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
P5/R-14L25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO A LA GRATUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA APLICADO EN LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2020, CONFORME LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES Nos. 035 Y 053/2020.	18/12/25
EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL FÁBRICA DE CALAMINAS Y CLAVOS POTOSÍ			
P5/DP187/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	15/04/25
EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL HOTEL TERMINAL - TERMINAL DE BUSES DE ORURO (EPDEOR)			
P5/DP194/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF/EPDEOR/ AUDIN/CON.REG. N° 001/2025 E INF/EPDEOR/AUDIN/CONF.EFIN. N° 003/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	21/04/25
P5/DP227/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EDITORIAL/GE-UAI-INF- NOS. 0001/25 Y 0004/25, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	17/04/25
EMPRESA PÚBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA			
S6/GP28/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 2025.	30/10/25
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE AVIACIÓN			
P5/R-29L25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVO A LAS OBSERVACIONES DESCRIPTAS EN EL INFORME FINAL DE CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE INVESTIGACIÓN.	01/09/25
P5/OP42/O23 O1 (PS25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME DE AUDITORÍA N° P5/OP42/O23 O1.	30/10/25
S6/GP27/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE AVIACIÓN 2025.	07/11/25
P5/DP265/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nos.OB.GA.INF.001/2025 y 003/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	19/05/25
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS			
P5/DP258/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	13/06/25
S6/GP24/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA «MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 DE LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB».	10/09/25
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS			
P5/DP224/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA DAB-UAI-Nos. 001/2025 y 003/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/05/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
EMPRESA PÚBLICA QUIPUS			
P5/DP259/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA QUIPUS/UAI/INF/Nos. 01/2025 Y 003/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/06/25
P5/OP45/O23 O1 (PY25/1)	SEGUIMIENTO	PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME DE AUDITORÍA N° P5/OP45/O23 O1.	30/06/25
EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTE AÉREO MILITAR «EP-TAM»			
P5/DP185/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	22/04/25
EMPRESA PÚBLICA YACANA			
P5/DP184/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN AL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA YACANA-UAI-INF-CI N° 003/2025, EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	14/04/25
S6/GP594/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA YACANA 2025.	21/11/25
EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS (ESABOL)			
P5/FP4/E25 D1 P5/FP4/E25 I2	AUDITORÍA FINANCIERA	DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023. INFORME SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023.	27/02/25
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN			
P5/DP225/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA ESM/UAI/INF NROS. 001/2025 Y 003/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	15/05/25
P5/GP408/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN DEL MINERAL DE HIERRO LUMP Y FINOS DEL YACIMIENTO DEL MUTÚN, PREVISTOS EN LOS PLANES DE LA EMPRESA, AL 30 DE JUNIO DE 2025.	09/10/25
EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS			
P5/DP195/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA AUD.INT.IAC. NOS. 01/2025 Y 02/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	21/04/25
P5/R-8M25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO A LA GRATUIDAD DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO APLICADO POR LA EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS EN LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2020, CONFORME LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES Nos. 035 y 053/2020.	10/06/25
ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GL/DP146/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES EDMME/AI/INF/N° 01/2025 Y EDMME/AI/INF/N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/06/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
ENTIDAD DESCENTRALIZADA NUEVA VIDA SANTA CRUZ			
ES/DP117/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UAI/2024/CONF/INF-REG/ N° 001-2025 E INF.U.A.I. CONF. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/06/25
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA			
IX/GP672/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SURI".	31/12/25
IX/GP674/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN REPRESA VACAS KUCHU - CHIWALAKI (VACAS).	24/12/25
IX/GP813/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO FASI I.	24/12/25
ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE			
GH/DP206/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Nrs. UAI-EMAS-ICEF/2024 Y UAI-EMAS-ICI/2024, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO			
EH/DP238/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.EJE/U.A.I. N° 02/2025 E INF.EJE/UAI N° 03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	06/05/25
EX MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA			
IX/GP670/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRO - SANTA CRUZ.	31/12/25
IX/GP675/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN "MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA VICHAJLUPE - ORURO".	31/12/25
IX/GP667/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO DE TOCORONI DEL MUNICIPIO DE CORIPATA - LA PAZ.	31/12/25
IX/GP668/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA MANCOMUNIDAD SUB D31 PUCARA GRANDE Y SIVINGANI ZONA SUR EN COCHABAMBA.	31/12/25
IX/GP671/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL "SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO - COMUNIDAD PADCOYO".	31/12/25
IX/GP669/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE ORURO - APRAUR - FASE II.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTO S.A.			
P5/RP42/F25 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y RESULTADOS OPERATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL.	12/06/25
P5/RP42/F25 T2	INFORMACIÓN	INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN.	
FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO			
IX/GP94/M25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS EN MORA DEL PROGRAMA DE MECANIZACIÓN - PROMEC.	16/10/25
FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA			
IX/GP93/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA OTORGACIÓN DE PRÉSTAMOS A LAS COOPERATIVAS MINERAS "BOLSA NEGRA R.L." Y "FLOR DEL ILLAMPU R.L."	10/07/25
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)			
IX/GP581/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA RECUPERACIÓN DEL PRÉSTAMO EN MORA, OTORGADO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS MONTERO LTDA. (COSMOL).	05/11/25
IX/GP617/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS EN MORA (VENCIDA) DEL SECTOR PÚBLICO.	25/11/25
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL - FPS			
IX/GP757/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MATADERO Y PLANTA PROCESADORA DE EMBUTIDOS CÁRNICOS EN EL MUNICIPIO DE IXIAMAS.	31/12/25
IX/GP758/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS BARTOLINA SISA EN EL MUNICIPIO DE SAPAHAQUI.	31/12/25
IX/GP759/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE BANANO, PLÁTANO Y YUCA EN EL DISTRITO DE MAYAYA DEL MUNICIPIO DE TEOPONTE.	31/12/25
IX/GP756/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA DESHIDRATADORA DE PAPA EN EL MUNICIPIO DE SICA SICA (C. VILLA AROMA).	31/12/25
IX/GP641/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS CÁRNICOS EN EL MUNICIPIO DE VIACHA".	31/12/25
K1/EP70/F25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO "CONCLUSIÓN CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SAN SALVADOR DE OCURÍ (OCURÍ)".	05/12/25
GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO			
P5/DP257/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	09/06/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
P5/RP41/F25 M1 P5/RP41/ F25 T2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA OPERACIONAL Y TECNOLÓGICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES. INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN.	10/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO - SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO AMAZÓNICO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL (SEDEPRO)			
EN/EP530/S25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL "PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO", GESTIÓN 2024.	04/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ			
EP/EP524/S25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA INAMOVILIDAD LABORAL DE JESÚS ZENÓN NINA MENCHACA DEPENDIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ.	19/11/25
EP/EP517/S25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO GADP-RPA Nº 027/2021, QUE FUE RESUELTO CON DECRETO DEPARTAMENTAL Nº 502/2024.	10/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS			
EP/EP525/S25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA INAMOVILIDAD LABORAL DE RAÚL DÍAZ REYNAGA.	13/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA			
EH/DP99/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. DAI CR/01-2025 Y DAI CS/02-2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/06/25
EH/GP84/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA CENTRO EXPERIMENTAL EL SALVADOR (MACHARETÍ).	05/09/25
EH/GP320/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS AL MANTENIMIENTO VIAL DEL PROGRAMA VIAL DEL SEDCAM CHUQUISACA.	31/12/25
EH/RP663/D24 M2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE HUACARETA, A CARGO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO AGROPECUARIO.	01/04/25
EH/RP737/D24 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DEPARTAMENTAL DE BUSES - SUCRE".	12/09/25
EH/RP222/Y24 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTRAINSTITUCIONALES EFECTUADAS EN DICIEMBRE DE 2022.	22/09/25
EH/EP75/J22 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y EL OBJETIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EL PALMAR DE VUELTA GRANDE MACHARETÍ.	19/05/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA - INSTITUTO GASTROENTEROLÓGICO BOLIVIANO - JAPONÉS			
EH/GP334/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EQUIPOS MÉDICOS DONADOS AL INSTITUTO GASTROENTEROLÓGICO "BOLIVIANO - JAPONÉS".	07/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES (SEDEDE)			
EH/RP723/D24 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO ANPE A.J. N° 02/2023.	26/08/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL CHUQUISACA			
EH/GP333/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROCESO DE INGRESO Y ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES A LOS CENTROS DE ACOGIDA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL CHUQUISACA.	30/10/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA			
K2/GP67/F25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE VIERTEN AGUAS RESIDUALES AL RÍO ROCHA, EN EL MARCO DE LA R.A. VMABCCGDF N° 036/2018 QUE APROBÓ SU CLASIFICACIÓN.	10/04/25
EC/DP91/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA GC-UAI-INF N° 01/2025 Y GC-UAI-INF N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	15/05/25
EC/GP562/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS EN EL HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA.	16/10/25
EC/GP736/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO MANUEL ASCENCIO VILLARROEL.	17/11/25
EC/GP737/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMÁN URQUIDI.	17/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA			
EC/OP351/J25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN GERENCIAL DEL BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA, GESTIÓN 2024.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMÁN URQUIDI			
EC/OP337/J25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMÁN URQUIDI, GESTIÓN 2024.	24/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICAS SOCIALES			
EC/OP421/G24 O1 (PO25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° EC/OP421/G24 O1.	09/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD			
EC/OP51/S23 O1 (PO25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° EC/OP51/S23 O1	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ			
EL/DP116/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NROS. GADLP/UAI/INF AC N° 01/2025 Y GADLP/UAI/INF AC N° 02/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	12/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ - HOSPITAL DE LA MUJER			
EL/OP561/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN HOSPITALARIA DEL HOSPITAL DE LA MUJER, GESTIÓN 2024.	29/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS			
EL/OP28/O23 O1 (PS25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° EL/OP28/O23 O1.	10/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD			
EL/GP571/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ANESTESIA Y OTROS AL HOSPITAL DEL NIÑO "DR. OVIDIO ALIAGA URÍA".	07/11/25
EL/EP15/S24 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA ADQUISICIÓN DE 5 VENTILADORES MECÁNICOS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO.	12/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO			
K4/GP248/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CASA DE ACOGIDA Y REFUGIO TEMPORAL DEPARTAMENTO DE ORURO".	01/07/25
EO/DP61/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. CONF.REG. N° 01/2025 E INF. AUDINT. N° 02-B/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	23/06/25
EO/GP563/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL USO DE COMBUSTIBLE EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ORURO.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
EO/GP566/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL USO DE COMBUSTIBLES EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS ORURO.	31/12/25
EO/GP557/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS ORURO.	31/12/25
EO/GP567/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO A UPRADE Y SEDES ORURO.	31/12/25
EO/GP570/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS EN CONSULTORIOS, QUIROFANOS Y OTROS AMBIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS ORURO.	31/12/25
EO/GP569/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS EN CONSULTORIOS, QUIROFANOS Y OTROS AMBIENTES DEL HOSPITAL ORURO COREA.	31/12/25
EO/OP408/O24 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO.	10/04/25
EO/OP47/L25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DEL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO.	31/12/25
EO/EP542/S25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PAGO DE SUBSIDIO DE FRONTERA AL PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) ORURO, POR LAS GESTIONES 2022, 2023, 2024 Y JUNIO 2025.	31/12/25
EO/OP06/M20 O1 (PA25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP06/M20 O1.	25/06/25
EO/OP25/S23 O1 (PA25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° EO/OP25/S23 O1.	25/06/25
EO/OP07/L20 O1 (PA25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP07/L20 O1.	08/07/25
EO/OP19/N22 O1 (PJ25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP19/N22 O1.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO - HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS ORURO Y HOSPITAL ORURO COREA			
EO/OP07/E20 O2 (PA25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EO/OP07/E20 O2.	31/12/25
EO/OP06/F19 O1 (PA25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° EO/OP06/F19 O1.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL			
EO/GP560/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE ACOGIDA DEPENDIENTES DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL ORURO.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO			
EN/DP98/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. INF.UAI-001/2025 E INF.UAI-002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	12/06/25
EN/GP357/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EJECUTADO POR EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM).	29/10/25
EN/GP533/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL - PANDO "DR. HERNÁN MESSUTI RIBERA".	10/11/25
EN/GP360/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EFECTUADA POR EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL - PANDO "DR. HERNÁN MESSUTI RIBERA", ENERO A SEPTIEMBRE DE 2025.	12/11/25
EN/GP532/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO Y LA REPOSICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL - PANDO "DR. HERNÁN MESSUTI RIBERA".	25/11/25
EN/GP361/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL USO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO, EN APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA POLICÍA BOLIVIANA PARA SEGURIDAD CIUDADANA.	04/12/25
EN/OP358/J25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES A NIVEL DEPARTAMENTAL, GESTIÓN 2024.	12/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO - SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO AMAZÓNICO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL (SEDEPRO)			
EN/OP60/N22 O1 (PA25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° EN/OP60/N22 O1.	05/08/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)			
EN/OP158/A25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VIH-SIDA EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO, GESTIÓN 2024.	25/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM)			
EN/OP45/S23 O1 (PA25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° EN/OP45/S23 O1.	16/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ			
K4/GP332/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: "CONST. Y REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO UYUNI (ZONA NOR OESTE)".	18/08/25
EP/DP122/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. DDAI 01/2025 Y DDAI 07/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	28/05/25
EP/GP301/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSÍ "FRAY GIOVANNI EUGENIO NATALINI MAGNANI".	25/08/25
EP/GP302/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN EL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE.	21/08/25
EP/GP293/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CONTROL DE SALIDA DE MINERALES EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.	16/10/25
EP/RP342/L24 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS, JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - SEDECA.	01/04/25
EP/RP535/N25 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA - CONSULTOR MÉDICO GENERAL Y/O SALUBRISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE.	24/12/25
EP/RP537/N25 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA BUS Y CAMIONETAS DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS.	31/12/25
EP/EP519/S25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA INAMOVILIDAD LABORAL DE RODOLFO FLORES ESCURRA Y JAVIER FERNÁNDEZ MAMANI, DEPENDIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ - HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE			
EP/OP59/O23 O1 (PN25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° EP/OP59/O23 O1.	18/12/25
EP/OP39/G18 O2 (PS25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° EP/OP39/G18 O2.	22/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL			
EP/OP23/S22 O1 (PN25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° EP/OP23/S22 O1.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD			
EP/OP505/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (CÁNCER EN EL CUELLO UTERINO Y MAMA) Y SUS FACTORES DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.	24/12/25
EP/OP514/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN, ERRADICACIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES A TRAVÉS DE LA VACUNACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.	24/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ			
ES/DP100/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA N° AG-AUFIN-01/25-D1 Y N° AG-AUFIN-01/25-D2, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/06/25
ES/GP600/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN EL HOSPITAL "JAPONÉS".	28/11/25
ES/OP31/S22 O1 (PL25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° ES/OP31/S22 O1.	09/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - HOSPITAL DE LA MUJER "DR. PERCY BOLAND RODRÍGUEZ"			
ES/OP152/J25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, GESTIÓN 2024.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - HOSPITAL DE NIÑOS "DR. MARIO ORTÍZ SUÁREZ"			
ES/OP218/J25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, POR LA GESTIÓN 2024.	31/12/25
ES/GP697/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE RACAUDACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.	26/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - HOSPITAL DE TERCER NIVEL "MONTERO"			
ES/GP62/F25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL "MONTERO".	06/10/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - HOSPITAL JAPONÉS			
ES/OP576/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO, GESTIÓN 2024.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			
ES/OP219/J25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, POR LA GESTIÓN 2024.	31/12/25
ES/OP11/S19 O1 (PA25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° ES/OP11/S19 O1.	05/05/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - INSTITUTO ONCOLÓGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO			
ES/GP678/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE RACAUDACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.	26/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA			
ET/DP105/A25 B1	Evaluación Confidabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. 01/2025 Y 03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIDABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	23/06/25
ET/GP493/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL USO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD CIUDADANA.	05/12/25
ET/GP502/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS CENTROS DE ACOGIDA DEPENDIENTES DEL SEDEGES, A OCTUBRE 2025.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
ET/RP759/D24 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADCAYA, A OCTUBRE DE 2024.	07/04/25
ET/RP760/D24 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL TRASPASO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL JUAN MANUEL JIJENA DURÁN.	03/07/25
ET/RP253/Y24 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ADUCCIÓN PROVINCIA ARCE BERMEJO", GESTIONES 2007 A MAYO DE 2025.	06/10/25
ET/RP552/O25 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA.	01/12/25
ET/OP583/O25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN CON TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA A PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON LA ENFERMEDAD DE CÁNCER EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA, POR LA GESTIÓN 2024.	24/12/25
ET/EP579/S25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA DESVINCULACIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - SEDECA TARIJA, PO EL PERÍODO COMPRENDIDO 2013 A 2023.	31/12/25
ET/EP414/L25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y DOS (2) CAMIONES PORTANTES PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, POR LAS GESTIONES 2023 Y 2024.	31/12/25
ET/OP76/O23 O1 (PS25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° ET/OP76/O23 O1.	26/11/25
ET/OP77/S23 O1 (PO25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° ET/OP77/S23 O1.	24/12/25

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA - ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

ET/RP758/D24 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE TARIJA.	16/10/25
-----------------	-----------------------------	--	----------

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA - PROGRAMA SOLIDARIO COMUNAL (PROSOL)

ET/OP78/S23 O1 (PO25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° ET/OP78/S23 O1.	31/12/25
-------------------------	-------------	---	----------

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI			
EB/DP79/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. INF. AUD. CONF. D.D.A.I. N° 01/2025 E INF. AUD. CONF. D.D.A.I. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	19/05/25
EB/GP292/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CONTROL Y DISPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI.	03/10/25
EB/GP291/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ENTREGA DE COMBUSTIBLE A LA POLICÍA BOLIVIANA, POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI.	23/10/25
EB/OP286/J25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES A NIVEL DEPARTAMENTAL, GESTIÓN 2024.	31/12/25
EB/EP36/A25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESVINCULACIÓN DE PERSONAL EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI, DESDE EL 2 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	31/12/25
EB/OP75/S23 O1 (PA25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° EB/OP75/S23 O1.	10/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL SEDEGES - BENI			
EB/GP288/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL PAGO Y ENTREGA DE BECAS ALIMENTARIAS A LOS CENTROS DE ACOGIDA A NIVEL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI.	22/10/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES BENI			
EB/OP287/J25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI, GESTIÓN 2024.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI - HOSPITAL PRESIDENTE GERMÁN BUSCH TRINIDAD - HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO - JAPONÉS			
EB/OP86/S23 O1 (PA25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° EB/OP86/S23 O1.	12/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO			
GO/DP80/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES USI/INF, AUD. CONF. N° 01/2025 Y UAI/INF, AUD. CONF. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GO/OP310/Y25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO			
GO/DP78/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES AUD.INT. N° 01-A/2025 Y AUD.INT. N° 01-B/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE			
GH/DP167/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. D.A.I. N° 01/2025 E INF. D.A.I. N° 04/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI			
GL/DP209/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Nrs. GAMA/UAI/CR-01/2025 Y GAMA/UAI/CEF-02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AIQUEL			
GC/TP486/G25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROYECTO "CONST. HOSPITAL MUNICIPAL CARMEN LÓPEZ AIQUEL SEGUNDO NIVEL".	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARANI			
GC/DP205/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. UAI. N° 002/2025 E INF. UAI. N° 003/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO			
GT/OP428/L25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEJO - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO BERMEJO			
K4/GP613/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL "SISTEMA DE ADUCCIÓN PROVINCIA ARCE BERMEJO".	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BOLÍVAR			
GC/TP491/G25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA PROFESIONALES CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS S.R.L.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA			
GS/EP18/A22 A4	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLEGIO MODELO BUENA VISTA MÓDULO SECUNDARIA.	12/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMARGO			
GH/TP734/O25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME N° AO/IDH/GAM/CAM-013/2023, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL IDH, GESTIÓN 2022, REALIZADO POR LA CONSULTORA DE SERVICIOS INTEGRALES CUESTAS.	19/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMATAQUI (VILLA ABECIA)			
GH/TP763/O25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME N° AO/IDH/GAM/VA - 002/2016, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA ABECIA, GESTIÓN - 2015, REALIZADO POR LA CONSULTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES CUESTAS.	19/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMIRI			
GS/DP234/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Nrs. UAI-GAMC-01FI/2025 Y UAI-GAMC-02FI/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	01/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARAPARÍ			
GT/OP521/G25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GT/TP526/G25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EMITIDO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA SERVIMURB S.R.L.	02/12/25
GT/EP500/S25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL "CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO UPRE-CI-IG 368/2016, RESPECTO AL COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN REORGANIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL CARAPARÍ".	18/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA			
K4/GP384/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA ANTOFAGASTA - MUNICIPIO DE CHALLAPATA".	08/09/25
GO/DP83/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. AUDINT. N° 008/2024 E INF. AUDINT. N° 001/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	16/06/25
GO/OP321/J25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA			
GC/DP243/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. GAMC-INF-UAI-01/2025 Y GAMC-INF-UAI-02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	25/06/25
GC/RP508/S25 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CLIZA.	02/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GC/RP508/S25 W2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CLIZA.	02/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA			
K2/GP21/E25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADA A LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO EN EL MUNICIPIO DE COBIJA.	10/04/25
	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Nrs. UAI/CONF/CI/001/25 Y UAI/CONF/CI/002/25, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	25/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCAPATA			
GC/DP153/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. INF. UAI. 01/2025 Y CONF. EE.FF. N° - 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA			
K2/GP621/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADA A LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA.	05/11/25
K2/GP620/G25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA.	07/11/25
GC/EP326/J24 R2	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ADQUISICIÓN POR EMERGENCIA DE "ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADO VACUNO LECHERO" Y "SUPLEMENTO MINERAL PARA GANADO VACUNO".	02/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA			
GC/RP477/O24 F2	Informe Circunstanciado	PROCESOS DE CONTRATACIÓN RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE PUPITRES UNIPERSONALES DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA.	31/12/25
GC/OP155/A25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"			
GP/TP469/G25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EJECUTADO POR LA EMPRESA ZR AUDITORES & CONSULTORES S.R.L.	12/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLOMI			
GC/DP245/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN A LOS INFORMES INF/CONF/GAMC/UAI N° 001/2025 E INF/AUD,CONF/GAMC/UAI N° 002/20258, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CORQUE			
GO/GP154/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA FASE DE OPERACIÓN DE LA OBRA "MERCADO CENTRAL CORQUE - ORURO".	25/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCAS			
K2/GP619/G25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE COTOCAS.	04/11/25
K2/GP806/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS LADRILLERAS EN EL MUNICIPIO DE COTOCAS.	19/12/25
GS/DP280/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES U.A.I.INF.REG. Nro. 001/2025 E INF. C.I. N° 01/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	01/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULPINAS			
GH/EP482/G25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL ÁREA DE FAENA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL SECTOR THOLAR BAJO (CULPINAS)".	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO - GAMEA			
K3/GP800/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE			
GT/OP582/O24 O1 (PN25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° GT/OP582/O24 O1.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN			
GB/EP451/O24 C1 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA OBRA "IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y TRANSPORTE FLUVIAL EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LAS COMUNIDADES RIBEREÑAS DEL RÍO MAMORE".	29/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FERNÁNDEZ ALONSO			
GS/DP276/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.AUD.CONF.REG.CONT.UAI-FA N° 01/2025 E INF.AUD.CONF.EE.FF.UAI N° 04/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	17/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FILADELFIA			
GN/OP649/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GENERAL AGUSTÍN SAAVEDRA			
GS/TP630/S25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME INF.AUD.PIP.Nº 012/2021, EMITIDO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA "RODRIGUEZ CONSULTORA TECNICA CONTABLE".	07/11/25
GS/TP631/S25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME INF.AUD.PIP.Nº 010/2021, EMITIDO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA "RODRIGUEZ CONSULTORA TECNICA CONTABLE".	07/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUANAY			
S6/GP11/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) (...) DE LA GESTIÓN 2025 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUANAY».	25/08/25
GL/DP143/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA GAMG/UAI/INF-02/2025 EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	19/05/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERÍN			
GB/DP135/A25 B1	EVALUACIÓN CONFIABILIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES GAMG/AUCONFRE/DAI/Nº001/2025 Y GAMG/AUCONEEFF/DAI/Nº003/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI			
GO/DP85/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF/GAMH/UAI/Nº 01/2025 E INF/GAMH/UAI/Nº 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	16/06/25
GO/OP309/Y25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ICLA			
GH/TP723/O25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO PUPAYOJ MUNICIPIO ICLA", REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA GIAPROC S.R.L.	19/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INQUISIVI			
GL/EP534/N24 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLSOS DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA "FONDOS EN AVANCE".	16/10/25
GL/EP534/N24 T2	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLSOS DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA "FONDOS EN AVANCE".	16/10/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA			
GL/DP144/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Nrs. GAMI/AUD INT/INF 01-2025 Y GAMI/AUD INT/INF 02-2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	01/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO			
GT/DP192/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. DAI N° 001/2025-AUCONF-CI E INF. DAI N° 002/2025-AUCONF-CI, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	12/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA			
K2/GP289/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA.	24/07/25
K2/GP807/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL BOTADERO DEL MUNICIPIO DE LA GUARDIA.	18/12/25
GS/DP282/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. CONF24 N° 04/2025 E INF. CONF24 N° 05/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	01/07/25
GS/OP283/Y25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ			
K2/GP765/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE JOYERÍAS CON TALLERES PARA LA MANUFACTURA, REFINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ORO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ.	24/12/25
K4/GP810/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SEGUNDO NIVEL SAN ANTONIO".	31/12/25
K3/GP141/M25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.	12/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA RIVERA			
GO/TP715/O25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS, EMITIDOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS EN GENERAL SERFIGE S.R.L.	23/10/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA			
GP/DP163/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. AUDINT N° 001/2025 E INF. AUDINT N° 002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GP/OP634/O25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MAIRANA			
GS/TP629/S25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME N° INF.AUD.EXT. 01/2022, EMITIDO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA "AGUARASVM S.R.L.".	07/11/25
GS/TP632/S25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME N° INF.AUD.EXT.G.A.M.M. 05/2022, EMITIDO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA "AGUARASVM S.R.L.".	07/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA			
GL/GP179/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE LA UNIDAD DE TESORERÍA Y RECAUDACIONES, RESPECTO A LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA.	14/05/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MIZQUE			
GC/DP244/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. AUDNT. N° 01/2025 E INF. AUDNT. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO			
GH/OP496/G25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO			
K2/GP473/G25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE MATADEROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERO	26/09/25
K2/GP805/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS LADRILLERAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERO.	18/12/25
GS/OP284/Y25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	21/11/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO - HOSPITAL MUNICIPAL ALFONSO GUMUCIO REYES			
GS/OP31/A18 O1 (PM25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° GS/OP31/A18 O1.	22/09/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOROCHATA			
GC/DP274/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. UAI/GAMM-01/2025 Y UAI/GAMM-03/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO			
K2/GP22/E25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN QUE GENERA LA EMISIÓN DE RUIDO EN EL MUNICIPIO DE ORURO.	10/04/25
GO/OP308/Y25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADCAYA			
S6/GP8/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2025 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADCAYA».	26/08/25
GT/OP427/L25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAZÑA			
GO/TP160/A25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EJECUTADO POR LA CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA DE SERVICIOS SCARLENT.	08/09/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POJO			
S6/GP9/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) (...) DE LA GESTIÓN 2025 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POJO».	28/05/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POOPÓ			
GO/DP82/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES AUDINT N° 001/2025 Y AUDINT N° 002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POROMA			
GH/DP299/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. MGAM-CHN INF/UAI ACR 08/2025 Y MGAM-CHN INF/UAI ACEEFF 08/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO			
GS/DP345/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. CONF. REG. D.M.A.I. N° 01/2025 E INF. CONF. D.M.A.I. N° 01/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	01/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO			
GS/TP626/S25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME INF. CEPCAC.AOP.N° 008/2019 EMITIDO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA "CENTRO PRIVADO DE CAPACITACIONES Y ASESORAMIENTO PARA CONTRIBUYENTES - CEPCAC S.R.L.".	07/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ			
K2/GP622/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN QUE GENERA LA EMISIÓN DE RUIDO EN EL MUNICIPIO DE POTOSÍ.	07/11/25
GP/DP165/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Nrs. INF-DAI-001/2025 E INF-DAI-002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	01/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PRESTO			
GH/DP298/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. MGAM-CHN INF/UAI ACR 03/2025 Y MGAM-CHN INF/UAI ACEEFF 03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUCARANI			
K2/GP236/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELATIVA A LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI.	25/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO			
GN/TP731/O25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA Y AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS DE LA GESTIÓN 2023, REALIZADOS POR LA CONSULTORA INTEGRAL DE SERVICIOS DE AUDITORÍA Y FINANZAS - CIDSAF S.R.L.	31/12/25
GN/EP56/F25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL DESEMBOLSOS DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA CONTABLE ANTICIPOS A CORTO PLAZO.	04/12/25
GN/EP56/F25 T2	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL DESEMBOLSO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA CONTABLE ANTICIPOS A CORTO PLAZO.	12/12/25
GS/DP281/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. DAI N° 001/2025 E INF. DAI N° 004/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	17/06/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA			
K2/GP410/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE LA GESTIÓN OPERATIVA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PUNATA.	02/09/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO			
GC/RP507/O25 M1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE HORMIGÓN MUNICIPIO DE QUILLACOLLO.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RAVELO			
GP/TP495/O24 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA PARA EL CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA REALIZADO POR LA CONSULTORA AUDTORES Y CONSULTORES EXTERNOS MULTIDISCIPLINARIOS "AUDYLAS".	26/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE REYES			
GB/EP370/L24 R2	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LAS CUENTAS "FONDOS EN AVANCE" Y "ANTICIPOS A CORTO PLAZO".	26/08/25
GB/EP370/L24 T3	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL DESEMBOLSOS DE RECURSOS REGISTRADOS EN LAS CUENTAS "FONDOS EN AVANCE" Y "ANTICIPOS A CORTO PLAZO".	24/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA			
GB/DP134/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES UAI GAMR - 01/2025 Y UAI GAMR - N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	19/05/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ROBORÉ			
GS/DP277/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. N° UAI. GAMR. 01CR/2025 E INF.N°.UAI.GAMR 02EF/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	01/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA			
GC/DP156/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES GAMS - DAI - INF - CI N° 01/2025 Y GAMS - DAI - INF - CI N° 03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	25/06/25
GC/OP499/G25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACACA			
S6/GP10/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) (...) DE LA GESTIÓN 2025 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACACA (...).».	28/05/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GP/OP679/O25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS			
S6/GP13/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) (...) DE LA GESTIÓN 2025 (...) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS (...».	24/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO (VILLA JOSÉ QUINTÍN MENDOZA)			
GC/OP504/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA			
GB/OP625/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS			
GB/EP395/N24 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLSOS DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE.	04/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JAVIER			
S6/GP593/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JAVIER 2025.	18/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CHIQUITOS			
GS/DP278/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.GAMSJCH/UAI N° 02/2025 E INF.GAMSJCH/UAI N° 03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	17/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JULIÁN			
GS/DP279/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.UAI.GAMSJ. N° 001/2025 E INF.UAI.GAMSJ. N° 002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	01/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO			
GN/OP628/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GT/TP485/G25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENOS AGRÍCOLAS EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO", EMITIDO POR LA FIRMA CONSULTORES BOLIVIANOS EN ASESORAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL "CONBADI S.R.L.".	02/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GT/TP494/G25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA, REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA CONSULTORES BOLIVIANOS EN ASESORAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL CONBADI S.R.L.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS			
GH/DP173/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.AUDINT N° 01/2025 E INF.AUDINT N° 02/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GH/OP607/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE VELASCO			
S6/GP12/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «POA (...) GESTIÓN 2025 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE VELASCO».	22/08/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO			
GN/EP41/M23 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL DEPARTAMENTO DE PANDO".	17/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE BUENA VISTA			
GP/DP211/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Nrs. INF.AUDINT N° 001/2025 E INF.AUDINT N° 002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GP/OP680/O25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN			
GS/DP346/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME N° AUDINT_0002/2025, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA			
K2/GP411/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADA A LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.	01/09/25
GS/EP64/O23 A1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN MORA.	12/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GS/EP64/O23 R2	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN MORA.	22/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - HOSPITAL MUNICIPAL BAJÍO DEL ORIENTE			
GS/OP47/S19 O1 (PY25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA GS/OP47/S19 O1 Y GS/OP47/S19 O2.	22/09/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SEGUNDO NIVEL FRANCÉS			
GS/OP43/O18 O2 (PY25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA GS/OP43/O18 O1 Y GS/OP43/O18 O2.	26/08/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL ABUNÁ			
GN/EP46/A25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PROCESADORA DE PULPA DE ASAÍ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNÁ".	18/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SHINAHOTA			
GC/DP157/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF/CONF/UAI N° 001/2025 E INF/CONF/UAI N° 002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SICA SICA			
GL/OP476/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE			
GC/OP510/S25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GC/TP513/S25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA GANESHAG LTDA. CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS.	22/10/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SOPACHUY			
GH/DP295/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Nrs. INF/UAI/MMCHC/RE-05/2025 E INF/UAI/MMCHC/EF-05/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE			
K2/GP422/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN QUE GENERA LA EMISIÓN DE RUIDO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE.	10/09/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
K4/GP285/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE MANTENIMIENTO POLICIAL CEMAPOL D-5".	18/08/25
GH/OP111/M25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GH/EP590/O25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL 2º NIVEL CHUQUI CHUQUI" (PRIMERA FASE).	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACOBAMBA			
GP/TP479/G25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EJECUTADO POR LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE & ZA LTDA.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TAPACARÍ			
GC/DP161/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. AUDINT N° 001/2025 E INF. AUDINT N° 03/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARABUCO			
GH/DP172/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. UAIC N° 01/2025 E INF. UAIC N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARATA			
K2/GP235/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TARATA.	12/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA			
K2/GP43/F25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES RIBEREÑOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "APERTURA PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL DISTRITO 11 Y EL TEMPORAL" EN EL MUNICIPIO DE TARIJA.	24/04/25
K2/GP214/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADA CON LA CONTAMINACIÓN QUE GENERA LA EMISIÓN DE RUIDO EN EL MUNICIPIO DE TARIJA.	12/07/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ORIAS)			
GH/EP721/O25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "AUDITORÍA OPERATIVA DE GESTIÓN 2015 - 2020 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA" Y SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA EMPRESA UNIPERSONAL AUDITORES Y CONSULTORES EXTERNOS MULTIDISCIPLINARIOS "AUDYLAS".	18/12/25
GH/TP703/O25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA AUDYCER ASOCIADOS S.R.L.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TINGUIPAYA			
GP/TP468/G25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EJECUTADO POR LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE & ZA LTDA.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA			
K2/GP804/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE LA MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA.	18/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIRIQUE (GAMT)			
K4/EP11/S23 A1	Auditoría de Cumplimiento	INFORME AMPLIATORIO AL INFORME PRELIMINAR N° K4/EP11/S23 R1 DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA "CONSTRUCCIÓN DOBLE VÍA AV. SANTA CRUZ - GAM TIRIQUE".	19/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOMINA			
GH/TP766/O25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO "PRODUCCIÓN DE FRUTALES EN 8 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOMINA", REALIZADO POR SERVIMURB S.R.L. SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS RIVERO & BUSTOS S.R.L.	19/12/25
GH/TP768/O25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO "RESTAURACIÓN Y REFACCIÓN TEMPLO SANTIAGO DE LA FRONTERA - TOMINA" REALIZADO POR CABEROASIS S.R.L.	19/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA			
GC/DP246/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. UAI. N° 03/2025 E INF. UAI. N° 02/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD			
K2/GP213/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADA A LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD.	30/06/25
GB/DP137/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Nrs. DAI GAMT N° 001RC/2025 Y DAI GAMT-002RC/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	28/05/25
GB/OP492/G25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GB/EP501/G25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA EL CIERRE DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES ALCANTARRILLA DE DOS VÍAS TRAMO TRINIDAD - COMUNIDAD LOMA SUÁREZ".	12/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA			
GP/DP212/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. UAI. N° 01/2025 E INF. UAI. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	01/07/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UNCÍA			
GP/DP356/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.AUDINT N° 001/2025 E INF.AUDINT N° 002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VALLEGRANDE			
GS/DP344/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. AUDINT N° 001/2025 E INF. AUDINT N° 002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	17/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA			
K2/GP6/E25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELATIVA A LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE VIACHA.	17/04/25
GL/OP539/G25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PROGRAMA 170 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY			
GH/TP764/O25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA DEL PROYECTO "FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL RÍO HUANCARANI Y RÍO PILCOMAYO" EMITIDO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L.	19/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MONTES			
GT/DP189/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. DAI N° 001/2025 E INF. DAI N° 004/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	12/06/25
GT/TP516/G25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO COMUNIDAD PALMAR GRANDE", EMITIDO POR GANESHA LTDA. CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS.	02/12/25
GT/TP520/G25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA EMITIDO POR LA FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.	02/12/25
GT/TP523/G25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA, REALIZADO POR LA FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.	04/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA NUEVA			
GN/EP44/A25 T2	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL DESEMBOLSO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y SU RENDICIÓN DE CUENTA.	10/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMÁN			
GH/TP487/G25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CAMOTAL (MUYUPAMPA)" REALIZADO POR AUDCONSUL INTERNACIONAL S.R.L.	19/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA ZUDAÑEZ (TACOPAYA)			
GH/DP166/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES NRS. MGAM-CHN INF/UAI ACR 05/2025 Y MGAM-CHN INF/UAI ACEEFF 05/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAZÓN			
K4/GP618/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONST. U.E. DANIEL CAMPOS (VILLAZÓN-POTOSÍ)".	07/11/25
GP/DP164/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF./UAI./GAMV./N° 01/2025 E INF./UAI./GAMV./N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WARNES			
K2/GP418/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL RELATIVA A LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE WARNES.	29/08/25
GS/OP325/Y25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	31/12/25
GS/OP13/S17 O1 (PY25/2)	SEGUIMIENTO	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° GS/OP13/S17 O1.	12/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA			
GT/DP190/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF. N° DAI N° 01/2025 - ICI E INF. N° DAI N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	25/06/25
GT/EP09/Y21 R3	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO "PERFORACIÓN DE 50 POZOS PARA USO AGROPECUARIO, DISTRITOS V, VI, VII Y VIII DEL MUNICIPIO DE YACUIBA - MODALIDAD LLAVE EN MANO".	03/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YUNCHARÁ			
GT/DP275/Y25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES Nrs. 01/2025 Y 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	12/06/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE ACHOCALLA			
GL/TP536/G25 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EJECUTADO POR LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA AUDITORES CONSULTORES ZABALA S.R.L.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL EL PUENTE			
GT/DP188/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA N° 001/2025 Y N° 002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	12/06/25
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL PAMPA AULLAGAS			
GO/TP717/O25 P1	EVALUACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERACIONAL DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS, EMITIDOS POR LA CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA DE SERVICIOS "SCARLENT".	04/11/25
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO			
S6/GP203/A25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO 2025	12/12/25
ET/DP101/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. DRAI. N.º 01/2025-ICR-C E INF.DRAIU. N.º 03/2025-ICEF-C, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/06/25
ET/GP585/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL HSOPITAL DEL GRAN CHACO FRAY QUEBRACHO III NIVEL, GESTIÓN 2025.	04/12/25
ET/GP586/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN EL SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA CARAPARÍ POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - CARAPARÍ			
ET/GP582/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL SERVICIO REGIONAL AGROPECUARIO (SERAGRO) - CARAPARÍ.	17/11/25
ET/GP584/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO DEL ADULTO MAYOR CARAPARÍ, A OCTUBRE 2025.	31/12/25
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - VILLA MONTES			
K1/GP779/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTADO CAMINO VILLA MONTES - ISIRI (TRAMO: LA CENTRAL - ISIRI) SUB TRAMO 1"	31/12/25
ET/GP497/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL USO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD CIUDADANA.	17/11/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO Y NEONATAL DR. JAIME SÁNCHEZ PÓRCEL			
EH/OP355/Y25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL HSOPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO Y NEONATAL "DR. JAIME SÁNCHEZ PÓRCEL", EN LA ATENCIÓN A LA MUJER Y AL RECIÉN NACIDO, GESTIÓN 2024.	31/12/25
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE			
K3/GP354/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	29/07/25
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL			
IX/GP661/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES OLEÍFERAS.	31/12/25
INSTITUTO PLURINACIONAL DE ESTUDIO DE LENGUAS Y CULTURAS (IPELC)			
ES/DP251/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.UAI. N° 02/2025 E INF.UAI N° 03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	28/05/25
INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO "CIUDAD JOVEN" SAN JUAN DE DIOS			
EH/OP92/A25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO "CIUDAD JOVEN" SAN JUAN DE DIOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD A MENORES DE 18 AÑOS, GESTIÓN 2024.	31/12/25
LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD			
S6/GP841/N25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD 2026.	31/12/25
MINISTERIO DE DEFENSA			
K3/GP419/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	24/09/25
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL			
IX/DP208/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. MDPyEP/UAI/INF/N° 001/2025, MDPyEP/UAI/INF/N° 002/2025, MDPyEP/UAI/INF/N° 003/2025, MDPyEP/UAI/INF/N° 004/2025, MDPyEP/UAI/INF/N° 005/2025, MDPyEP/UAI/INF/N° 007/2025, MDPyEP/UAI/INF/N° 008/2025, MDPyEP/UAI/INF/N° 009/2025, MDPyEP/UAI/INF/N° 010/2025 y MDPyEP/UAI/INF/N° 011/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	24/07/25
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RURAL Y AGUA (EX MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS)			
IX/GP745/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE CIERRE DE LOS PROYECTOS DEL "PROGRAMA CONSTRUYENDO RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN FAMILIAS RURALES DE BOLIVIA".	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS			
IX/DP151/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF/UAI/00001-2025 E INF/UAI/00010-2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	17/07/25
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS			
K3/IP08/S17/Q1 (PE25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA K3/IP08/S17 SOBRE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES GENERALES PARA EL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA.	10/04/25
MINISTERIO DE EDUCACIÓN			
K3/GP644/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	05/11/25
MINISTERIO DE GOBIERNO			
K3/GP450/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	06/10/25
IX/DP255/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. MG-UAI-I N° 01/2025 Y MG-UAI-I N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	17/07/25
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS			
IX/DP132/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF.UAI-MHE N° 01/2025 E INF.UAI-MHE N° 03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/07/25
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA			
K3/IP522/O24 Q1	Auditoría TIC	AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN A LA APLICACIÓN EN LÍNEA DE LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.	05/08/25
IX/DP221/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA MPR-INF.UAI N° 001/2025 Y MPR-INF.UAI N° 003/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	17/07/25
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE)			
II/EP307/A25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TERMINAL INTERPROVINCIAL D-3 QUILLACOLLO".	07/07/25
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PERIURBANO			
K1/GP253/A25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS PERIURBANOS SUCRE (PAQUETE N°1) ADUCTORA MUNAYPATA - VILLA MARGARITA".	05/08/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
K1/GP423/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO D-4 CIUDAD DE EL ALTO".	22/09/25
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA			
K2/AP161/A24 E1	Auditoría Ambiente	AUDITORÍA AMBIENTAL SOBRE LA GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	11/07/25
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA - UNIDAD TÉCNICA AEROPORTUARIA (UTA)			
K1/GP732/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL METROPOLITANO LA PAZ - EL ALTO: TRAMO 1, CICLO SENDA VERDE".	31/12/25
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA (MOPSV)			
K1/PP74/Y23 K1 (PO25/1)	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ACEPTADAS DEL INFORME DE AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA K1/PP74/Y23 K1 A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE.	29/12/25
IX/DP150/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF/MOPSV/UAI N° 0008/2025 E INF/MOPSV/UAI N° 0021/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	17/07/25
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
K3/GP34/E25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.	10/04/25
K3/GP643/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	29/10/25
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES			
K3/GP778/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	24/12/25
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO			
EH/DP242/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA U.A.I. N° 001/2025 Y U.A.I. N° 003/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/06/25
ÓRGANO JUDICIAL			
EH/DP240/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UNAI-DAF-OJ-N°001/2025 Y UNAI-DAF-OJN°004/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	12/06/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
POLICÍA BOLIVIANA			
K3/GP646/O25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	22/12/25
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO			
S6/GP840/N25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 2026.	31/12/25
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA			
EH/DP241/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. IAI/PSCU/01/2025 E IAI/PSCU/02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	15/05/25
REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL			
S6/GP589/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 2025.	21/11/25
K3/GP353/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	26/09/25
SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SINEC)			
ES/DP109/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UAI SINEC N° 001/2025 CR/2024 Y UAI SINEC N° 002/2025 CS/2024, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	28/05/25
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA			
EC/DP90/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS IAI 01/2025 E IAI 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	12/06/25
EC/GP565/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO.	10/10/25
EC/EP559/S25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE SUELDOS EN RELACIÓN AL CARGO DESEMPEÑADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO DE 2022 A JULIO DE 2025.	10/12/25
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ			
EL/EP50/A23 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DEL PROGRAMA MÉDICO ESTUDIANTIL (PROMES) DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021.	15/05/25
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO			
EO/DP97/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.UAI-CONF. N° 01/2025 E INF.UAI-CONF. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	23/06/25
EO/GP568/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN NORMATIVA EN LA COMPRA, ADMINISTRACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO.	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
EO/GP547/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN CONSULTORIOS Y QUIRÓFANOS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO.	31/12/25
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ			
ES/DP102/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA N° INF/UAI/CONFREG/01/2025 Y N° INF/UAI/CONFEF/01/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/06/25
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE			
EH/DP129/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. U.A.I. N° 01/2025 E INF. U.A.I. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	14/05/25
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DEL BENI			
EB/DP87/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. INFORME UAI N° 01/2025 E INFORME UAI N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
EB/GP290/L25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN NORMATIVA EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DEL BENI.	03/10/25
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ			
EL/DP114/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. INF. U.A.I. N° 001/2025 E INF.U.A.I. N° 004/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	14/05/25
EL/EP349/J25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES SOBRE REMUNERACIONES PERCIBIDOS POR GUSTAVO ADOLFO TIRADO VILLARROEL EN LA CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR Y SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ, GESTIONES 2022 Y 2023.	31/12/25
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ			
EP/DP123/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA N° IUAI 01/2025 E IUAI 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	19/05/25
EP/GP528/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON HOSPITALES, CLÍNICAS Y PROFESIONALES MÉDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASEGURADOS EN LAS SUBSEDES.	31/12/25
EP/EP527/S25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA DESVINCULACIÓN DE UN MÉDICO DE GUARDIA Y PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS Y OTROS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE AGOSTO DE 2009 HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	16/10/25
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA			
ET/DP106/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. IA-01/2025 E IA-03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	01/07/25
ET/GP490/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA.	17/11/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
P5/DP177/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NROS. SAM/UAI/INF-002/2025 Y SAM/UAI/INF-008/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	14/04/25
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM			
P5/DP266/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA SEDEM.INF.AI. Nros. 01/2025 y 05/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/06/25
P5/GP407/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS CARTONBOL, PAPELBOL, EEPAF Y EEPS, DEPENDIENTES DEL SEDEM, AL 30 DE JUNIO DE 2025.	06/10/25
S6/GP31/E25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS 2025.	30/10/25
K1/GP171/M25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE VEGETAL Y ADITIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA CHIMORE".	25/06/25
SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RÍO PIRÁI (SEARPI)			
ES/DP113/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.UAI. N° 001/2025 CONF. REG E INF.UAI. N° 02/2025 CONF. EE.FF., EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	21/05/25
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES - SIN			
K3/GP352/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	03/10/25
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO LA PAZ			
S6/GP591/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO (SEDERI) LA PAZ 2025.	16/12/25
EL/EP350/J24 C1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINACIEROS SEDERI - LP.	04/11/25
SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL			
IX/OP624/N25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EMISIÓN DE NUEVAS CÉDULAS DE IDENTIDAD DE EXTRANJEROS (CIE) TRAMITADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, GESTIÓN 2024.	31/12/25
K3/GP375/Y25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	25/08/25
S6/GP588/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL - SEGIP 2025.	24/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO			
P5/DP200/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. SO/IAI/B- NROS 01 Y 03/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	14/04/25
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO «SEMAPA»			
P5/DP176/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF.UAI. Nos. 01/2025 Y 02/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	05/06/25
SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL			
IX/OP808/N25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, GESTIÓN 2024.	31/12/25
SERVICIO NACIONAL DE RIEGO			
IX/OP728/D25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA OPERACIÓN DE AUTORIZACIÓN, RECONOCIMIENTO Y OTORGACIÓN DE REGISTROS COLECTIVOS/FAMILIARES PARA EL USO DE FUENTES DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL NACIONAL.	31/12/25
SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMINETO BÁSICO			
S6/GP843/N25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMINETO BÁSICO 2026.	31/12/25
SERVICIO NACIONAL TEXTIL			
P5/DP197/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN A INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF/SENATEX/UAI/ NOS. 002/2025 Y 0006/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/05/25
S6/GP717/N24 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL «PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL TEXTIL (SENATEX)».	28/05/25
SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO - SEPREC			
S6/GP599/O25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO - SEPREC 2025.	25/11/25
SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ S.A.			
EP/GP529/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE EL CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS REGIONALES DEL NORTE DE POTOSÍ.	31/12/25
EP/TP281/O24 X1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA EJECUTADO POR LA FIRMA CONSULTORA VISOR ASOCIADOS S.R.L., POR LA GESTIÓN 2023.	01/04/25
EP/DP125/M25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. SEPSA/UAI/INF/01/2025 Y UAI/INF/03/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	28/05/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS			
P5/DP270/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DAI./INF. Nros. 001/2025 y 003/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	14/05/25
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL			
EH/DP239/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nrs. IUAI/TCP/01/2025 E IUAI/TCP/04/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	06/05/25
UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS - UIF			
S6/GP844/N25 G1	SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS - UIF 2026.	31/12/25
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE)			
K4/GP677/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONST. CENTRO DE SALUD INTEGRAL CHUQUI CHUQUI".	18/11/25
K4/GP614/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL ISAÍAS MUNICIPIO DE ORURO".	20/11/25
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA			
IX/GP799/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN MERCADO DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR ORURO (PARIA SORACACHI)".	31/12/25
IX/GP793/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL MUNICIPIO DE LA GUARDIA".	31/12/25
IX/GP794/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL TIQUIPAYA".	31/12/25
IX/GP796/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MUNICIPIO CHULUMANI".	31/12/25
IX/GP798/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA 26 DE FEBRERO - EL TORNO".	31/12/25
IX/GP792/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL ISAÍAS - MUNICIPIO DE ORURO".	31/12/25
IX/GP791/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN MERCADO CENTRAL VALLEGRANDE".	31/12/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
IX/GP797/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SEGUNDO NIVEL SAN LUCAS".	31/12/25
IX/GP795/N25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL PATACAMAYA".	31/12/25
UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO			
GN/DP131/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF.AUD. UAI N° 01/2025 E INF. AUD. UAI N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	01/07/25
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN"			
GB/DP136/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES D.A.I. INF. N° 01/2025 Y D.A.I. INF. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	28/05/25
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISael SARACHo			
GT/DP191/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES D.A.I. N° 001/2025 Y D.A.I. N° 002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/06/25
UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA APIAGUAIKI TUPA			
GH/DP168/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DEL INFORME N° U.A.I. 02/2024 E INFORME SIN NÚMERO, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS			
GL/DP142/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES AUD.INT.INF.N°001/2025 y AUD.INT.INF.N°002/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	15/05/25
K3/GP645/S25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICA.	01/12/25
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN			
GC/EP237/Y25 R1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DEL BONO DE PLANTA Y DE PRODUCCIÓN AL PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO AGROECOLOGÍA UNIVERSIDAD COCHABAMBA (AGRUCO).	15/10/25
UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA			
K4/GP140/M25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL CANAL UNIVERSITARIO (T.V.U.) DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA EN LA CIUDAD DE SUCRE".	03/07/25
GH/DP247/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES UAI INF. N° 01/2025 Y UAI INF. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	10/06/25

Código de Informe	Tipo de Producto	Referencia	Fecha de Emisión
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX			
GP/DP210/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES INF/UAI/RC/01/2025 E INF/UAI/EF/01/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO			
GL/DP148/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA UPEA. DAI. INF. N° 003/2025 Y UPEA. DAI. INF. N° 017/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2024.	28/05/25
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO			
GO/DP81/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES AUD.INF.UTO.INF N° 01/2025 Y INF.AUD.INT.UTO. N° 02/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	05/06/25
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS			
P5/GP416/J25 G1	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN A LA FASE DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BIODIESEL I.	13/11/25
P5/R-6M25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO AL DETERIORO, FALLAS ESTRUCTURALES Y ASENTAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN, CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS.	18/08/25
P5/R-4F25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS OBSERVACIONES DESCRIPTAS EN INFORME FINAL DE CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, GESTIÓN 2020.	05/09/25
P5/RP676/S25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO A LAS CONTRATACIONES DE SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, CRUDO Y CONDENSADO ADJUDICADAS A BOTRADING S.A. Y SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE BOTRADING S.A. COMO EMPRESA SUBSIDIARIA DE YPFB.	17/11/25
P5/OP438/L25 O1	AUDITORÍA OPERACIONAL	AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA Y ECONOMÍA EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y ETANOL AL MERCADO INTERNO.	31/12/25
P5/DP264/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Nos. DAIC-PR-01 SUOC-LP-01/2025 Y DAIC-PR-02 SUOC-LP-02/2025, EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	03/07/25
P5/R-27L25	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LA DOTACIÓN DE GASOLINA DE YPFB AL SURTIDOR ABAROA.	31/12/25
ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBIJA			
EN/DP103/A25 B1	Evaluación Confiabilidad	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA NRS. INF/ZFCIC/DGE/UAI N° 0003/2025 E INF/ZFCIC/DGE/UAI N° 0007/2025, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	25/06/25

ANEXO 4

ANEXO 4

**DICTÁMENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL
GESTIÓN 2025**

Nº	Número de Dictamen	Entidad	Referencia	Fecha de Emisión
1	CGE/DRC-001/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN BARRIO 18 DE NOVIEMBRE D1". (...) <i>Ante la notificación efectuada, Omar Nuñez Vela Rodríguez, interpuso Acción de Amparo Constitucional en contra del referido dictamen, que fue radicado en el Juzgado Público Civil, Comercial y de Familia N° 4 de Riberalta, autoridad que emitió la Resolución Constitucional de fecha 23 de octubre de 2024, en la que se dispuso conceder la tutela solicitada y dejó sin efecto el Dictamen de Responsabilidad Civil N° CGE/DRC-037/2023, ordenándose la notificación con el Informe Complementario N° GB/EP01/G21 C1 y posteriormente a su notificación proseguir conforme a procedimiento.</i>	07/04/25
2	CGE/DRC-002/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI - HOSPITAL PRESIDENTE GERMÁN BUSCH	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LAVANDERÍA HOSPITAL PRESIDENTE GERMÁN BUSCH, EJECUTADO POR EL HOSPITAL PRESIDENTE GERMÁN BUSCH - TRINIDAD, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI, EN LAS GESTIONES 2013 Y 2014.	16/04/25
3	CGE/DRC-003/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAILÓN	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN MÓDULO EDUCATIVO NACIONAL 13 DE MAYO PRIMARIO".	16/04/25
4	CGE/DRC-004/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EXPROPIACIÓN DE TERRENO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL "COMPLEJO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ".	18/06/25
5	CGE/DRC-005/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍAS EXTERNAS "MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO RODEO", REALIZADO POR LA FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.	19/06/25
6	CGE/DRC-006/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUIME	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PÓRTICO CON PILARES INGRESO MUNICIPIO DE QUIME".	09/07/25
7	CGE/DRC-007/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TURCO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR CESAR RODRIGO AYALA PÉREZ, PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE AUDITORÍA EXTERNA.	09/07/25
8	CGE/DRC-008/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MAGDALENA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA BUENA VISTA".	28/08/25
9	CGE/DRC-009/2025	SERVICIOS ELÉCTRICOS DE POTOSÍ S.A.	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA PARA LA GESTIÓN 2021, EJECUTADO POR LA FIRMA CONSULTORA VISOR ASOCIADOS S.R.L..	29/08/25
10	CGE/DRC-010/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UNCIA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN COLISEO CERRADO EVO MORALES AYMA.	01/10/25
11	CGE/DRC-011/2025	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE ABOGACÍA PARA LA ATENCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES EN LA GESTIÓN 2019.	01/10/25

Nº	Número de Dictamen	Entidad	Referencia	Fecha de Emisión
12	CGE/DRC-012/2025	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC) - GERENCIA REGIONAL DE COCHABAMBA	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PARACAYA - MIZQUE - AIQUELÉ, TRAMO II: PUENTE KURI - CRUCE VACAS" (EVALUACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL). (...) (...) a raíz del Procedimiento de Reconsideración y/o Corrección de un Dictamen de Responsabilidad Civil aprobado por Resolución N° CGE/058/2019 del 9 de mayo de 2019, la Contraloría General del Estado ha advertido de oficio que en el referido Dictamen de Responsabilidad Civil N° 077/2024 no está incluido el segundo nombre de Ariel Maldonado Iriarte, motivo por el cual a través de la Resolución N° CGE/058/2025 de 2 de septiembre de 2025, se resolvió emitir (...) Dictamen Rectificadorio.	01/10/25
13	CGE/DRC-013/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON RELACIÓN AL PLAZO DE ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DR. HERNÁN MESSUTI RIBERA, EJECUTADO EN LAS GESTIONES 2014 A 2020. (...) (...) a raíz del Procedimiento de Reconsideración y/o Corrección de un Dictamen de Responsabilidad Civil aprobado por Resolución N° CGE/058/2019 del 9 de mayo de 2019, la Contraloría General del Estado ha advertido de oficio que en el referido Dictamen de Responsabilidad Civil N° 065/2024 no está incluido el segundo nombre de Samuel Meneses Mareño, motivo por el cual a través de la Resolución N° CGE/077/2025 de 24 de septiembre de 2025, se resolvió emitir (...) Dictamen Rectificadorio.	01/10/25
14	CGE/DRC-014/2025	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RÍO PIRÁI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA AL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SERVIDUMBRES ECOLÓGICAS EN CINCO MICROCUENCAS EN LOS MUNICIPIOS DE FERNÁNDEZ ALONSO, MONTERO, MINERO Y SAAVEDRA".	23/10/25
15	CGE/DRC-015/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDOKINAWA MUNICIPIO DE COBIJA".	04/11/25
16	CGE/DRC-016/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍAS EXTERNAS "MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA ALTA RÍO BAÑADO", REALIZADO POR LA FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L..	04/11/25
17	CGE/DRC-017/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JULIÁN	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA "ROMERO AUDITORES CONSULTORA S.R.L.".	04/11/25
18	CGE/DRC-018/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMÁN	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN COLISEO MUYUPAMPA.	04/11/25
19	CGE/DRC-019/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ.	12/11/25
20	CGE/DRC-020/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA, REALIZADO POR LA EMPRESA "GUTIERREZ & THOMPSON ASOCIADOS S.R.L. - G&T".	27/11/25

Nº	Número de Dictamen	Entidad	Referencia	Fecha de Emisión
21	CGE/DRC-021/2025	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RÍO PIRÁI	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA AL PROYECTO "REPOBLACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS EN EL BOSQUE SECO CHIQUITANO EN MICROCUENCAS-CUENCAS DEL RÍO PARAGUA".	27/11/25
22	CGE/DRC-022/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CURVAS NORTE-SUR ESTADIUM ANDINO COSMOS 79 (FASE I)".	27/11/25
23	CGE/DRC-023/2025	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE)	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TERMINAL INTERPROVINCIAL D-3 QUILLACOLLO".	27/11/25
24	CGE/DRC-024/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN BOMBAS ESTACIÓN ELEVADORA NORESTE.	09/12/25
25	CGE/DRC-025/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMÁN	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN COLISEO MUYUPAMPA".	09/12/25
26	CGE/DRC-026/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH DE LA GESTIÓN 2023, EFECTUADA POR LA EMPRESA "CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA F.M.G. S.R.L.".	17/12/25
27	CGE/DRC-027/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE REYES	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLSOS DE RECURSOS REGISTRADOS EN LAS CUENTAS "FONDOS EN AVANCE" Y "ANTICIPOS A CORTO PLAZO".	17/12/25
28	CGE/DRC-028/2025	UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA OPERATIVA EJECUTADO POR LA FIRMA "AUDITORES AMAZONIA S.R.L.", SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2022, CON PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO.	17/12/25
29	CGE/DRC-029/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA, BARRIO PARAÍSO".	19/12/25
30	CGE/DRC-030/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMBOLSO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE.	19/12/25
31	CGE/DRC-031/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO CHUQUISACA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO (SEDERI) CHUQUISACA GESTIÓN 2022, EJECUTADO POR LA FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA "P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.".	19/12/25
32	CGE/DRC-032/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTORNO MERCADO - TAGARETE.	31/12/25
33	CGE/DRC-033/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MONTES	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA OBRA "AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO COMUNIDAD LA CENTRAL".	31/12/25
34	CGE/DRC-034/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL POLIFUNCIONAL BARRIO EL CERRITO".	31/12/25
35	CGE/DRC-035/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS A JOSÉ ANTONIO GONZALES ALVARADO, EX ALCALDE MUNICIPAL.	31/12/25

Nº	Número de Dictamen	Entidad	Referencia	Fecha de Emisión
36	CGE/DRC-036/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE URIONDO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO POR LA EMPRESA SERVIMURB S.R.L. SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS RIVERO & BUSTOS S.R.L.	31/12/25
37	CGE/DRC-037/2025	SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ S.A. - SEPSA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA EJECUTADO POR LA FIRMA CONSULTORA VISOR ASOCIADOS S.R.L. POR LA GESTIÓN 2023.	31/12/25
38	CGE/DRC-038/2025	OFICINA TÉCNICA NACIONAL DE LOS RÍOS PILCOMAYO Y BERMEJO.	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EJECUTADO POR LA EMPRESA UNIPERSONAL «CONSULTORA INTEGRAL EMPRESARIAL BROKER», GESTIÓN 2022.	31/12/25
39	CGE/DRC-039/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RURRENABAQUE	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍAS REALIZADOS POR LA EMPRESA UNIPERSONAL "CGH SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORÍA Y CONSULTORÍA".	31/12/25
40	CGE/DRC-040/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCOATA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD LAHUATA Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA ACTIVOS FIJOS Y ARCHIVOS DEL G.A.M. DE POCOATA.	31/12/25
41	CGE/DRC-041/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAPEL PAMPA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA EMPRESA "CONSULTORES & AUDITORES PARA EL DESARROLLO ESTRACAD S.R.L."	31/12/25
42	CGE/DRC-042/2025	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA DE CIERRE DE PROYECTO INVERSIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CIUDAD UNASUR SAN BENITO - COCHABAMBA HASTA SU CONCLUSIÓN, EJECUTADO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA SERVIMURB S.R.L.	31/12/25
43	CGE/DRC-043/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SURIMA".	31/12/25
44	CGE/DRC-044/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA, REALIZADO POR LA "CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA F.M.G. S.R.L.".	31/12/25
45	CGE/DRC-045/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARAPARÍ	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA EJECUTADO POR LA EMPRESA SERVIMURB S.R.L. SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS RIVERO & BUSTOS S.R.L.	31/12/25
46	CGE/DRC-046/2025	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN"	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE SUELDO Y AGUINALDO A PROFESIONALES MÉDICOS Y OTROS, QUE SE DESEMPEÑAN COMO DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN" Y EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	31/12/25
47	CGE/DRC-047/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA, REALIZADO POR LA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CECAT" S.R.L.	31/12/25
48	CGE/DRC-048/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO APERTURA DE CAMINO CHAMINA - TRES CRUCES (YOBETA), GESTIÓN 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2022.	31/12/25
49	CGE/DRC-049/2025	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC) - GERENCIA REGIONAL DE COCHABAMBA	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PARACAYA - MIZQUE - AIQUELE, TRAMO II: PUENTE KURI - CRUCE VACAS" (EVALUACIÓN DE CALIDAD)	31/12/25
50	CGE/DRC-050/2025	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN MÁXIMA DEL SECTOR PÚBLICO.	31/12/25
51	CGE/DRC-051/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SICAYA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE "AUDITORÍA EXTERNA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE 4 PROYECTOS EN EL MARCO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES UPRE".	31/12/25

Nº	Número de Dictamen	Entidad	Referencia	Fecha de Emisión
52	CGE/DRC-052/2025	CAJA PETROLERA DE SALUD - ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN POR LAS GESTIONES 2015 AL 2020.	31/12/25
53	CGE/DRC-053/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORÍAS EXTERNAS (FINANCIERAS), REALIZADO POR LA EMPRESA "DESPACHO EMPRESARIAL EN CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS - DECA S.R.L.".	31/12/25
54	CGE/DRC-054/2025	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADILLA	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE INTERESES EMERGENTES DE PROCESOS JUDICIALES DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PADILLA" Y "MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEJO DEPORTIVO PADILLA".	31/12/25

ANEXO 5

ANEXO 5

REGISTRO DE FIRMAS CONSULTORAS

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Nº DE CERTIFICADO	DEPARTAMENTO	FECHA DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE VIGENCIA	DIRECCIÓN
1	CONSULTORA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD L & S S.R.L.	CGE/RFA-036/2024	LA PAZ	18/11/24	17/11/26	CALLE BUENO N° 534 EDIF. S/N PISO 2 OF. 9 ZONA CENTRAL
2	COVAN CONSULTORIA S.R.L.	CGE/RFA-010/2024	LA PAZ	20/02/24	19/02/26	C. 12 AV. HECTOR ORMACHEA N° 1000 EDIF. SIN NOMBRE PISO 2 ZONA OBRAJES
3	CONSULTORA PRIVADA DATZER SRL	CGE/GDB/RFA-003/2025	BENI	31/12/25	30/12/27	CALLE FELIX PINTO S/N LADO DE SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
4	CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA FMG S.R.L.	CGE/SG/RFA-022/2025	LA PAZ	08/10/25	07/10/27	CALLE SOTOMAYOR N° 62 ZONA SOPOCACHI
5	SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA Y CONSULTORIA OPERATIVA SAFICO S.R.L.	CGE/RFA-004/2024	LA PAZ	31/01/24	30/01/26	AV. 16 DE JULIO N° 1800 EDIF. COSMOS PISO 10 OF. 4 ZONA CENTRAL
6	POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L.	CGE/RFA-011/2024	LA PAZ	28/02/24	27/02/26	C. ABDON SAAVEDRA N° 2265 ZONA SOPOCACHI
7	SERVIMURB S.R.L. SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS RIVERO & BUSTOS	CGE/GDC/RFA-04/2025	COCHABAMBA	26/11/25	25/11/27	CALLE DOMINGUEZ N° 233
8	SODEGEM S.R.L.	CGE/RFA-033/2024	LA PAZ	30/10/24	29/10/26	AV. MSC. SANTA CRUZ N° 1264
9	SERVIAUDI S.R.L. BUSINESS CONSULTING	CGE/SG/RFA-025/2025	LA PAZ	27/11/25	26/11/27	C. GUERRILLEROS LANZA N° 1196 EDIF. S/N PISO 3 ENTRE CALLES GUATEMALA Y RAMON DE ALAVA
10	GORENA, SANCHEZ & COMPAÑÍA S.R.L.	CGE/RFA-024/2024	LA PAZ	17/06/24	16/06/26	AV. VILLAZON N° 1960 EDIF. UNIVERSAL PISO 5 OF. 5-B ZONA SOPOCACHI BAJO
11	AUDITORES AMAZONIA S.R.L.	CGE/GDN/RFA-001/2024	PANDO	10/01/24	09/01/26	URB. GUIDO SAUCEDO CALLE S/N
12	MISCELANEA S.R.L.	CGE/SG/RFA-024/2025	LA PAZ	27/11/25	26/11/27	AV. MONTES EDIF. GIOVANNI DE COL PISO 19 OF. 1902 Z. CENTRAL
13	GUTIERREZ & THOMPSON, ASOCIADOS S.R.L. - G&T	CGE/RFA-029/2024	LA PAZ	08/08/24	07/08/26	C. MSC. SANTA CRUZ N° 2150 EDIF. ESPERANZA PISO 8 OF. 2 ZONA CENTRAL
14	SPECIAL AUDIT SERVICES SRL	CGE/RFA-028/2024	LA PAZ	23/07/24	22/07/26	C. MANUEL MARIACA N° 1886 EDIF. LAS TORRES PISO 5 OF. 504 ZONA MIRAFLORES
15	ADVANCED, BUSINESS, STRATEGIES, CONSULTING GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ABS S.R.L.	CGE/SG/RFA-021/2025	LA PAZ	08/07/25	07/07/27	CALLE FERNANDO GUACHALLA N° 715-B PASAJE GRAL. DONATO CARDOZO ZONA SOPOCACHI
16	AMONZABEL, GARNICA & ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CGE/RFPA-003/2025	CHUQUISACA	25/11/25	24/11/27	AYACUCHO N° 473
17	ARRASCAITA ORDOÑEZ & ASOCIADOS S.R.L.	CGE/RFA-031/2024	LA PAZ	23/09/24	22/09/26	CALLE SOCABAYA N° 240 EDIF. HANDAL PISO 8 OF.806 Z. CENTRAL
18	FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.	CGE/GDC/RFA-01/2025	COCHABAMBA	30/04/25	29/04/27	C. LANZA N° 162 ENTRE AV. HEROÍNAS Y C. BOLIVAR 6TO. PISO
19	ENCINAS AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L.	CGE/RFA-001/2025	SANTA CRUZ	11/02/25	10/02/27	CONDOMINIO MONTE VERDE N° 20 SANTA CRUZ

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Nº DE CERTIFICADO	DEPARTAMENTO	FECHA DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE VIGENCIA	DIRECCIÓN
20	SITCA AUDITORES CONSULTORES S.R.L. SISTEMA INTEGRADO EN TRIBUTACION CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION SRL.	CGE/RFA-007/2025	LA PAZ	13/02/25	12/02/27	C. MURILLO N° 1028 EDIF. CENTRO PEATONAL PISO 6 OF. 517 ZONA CENTRAL
21	"GESTION INTEGRAL DE AUDITORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION GIAPROC S.R.L."	CGE/RFPA-005/2024	CHUQUISACA	04/11/24	03/11/26	BOLIVAR N° 343 (ENTRE CALLES CAMARGO Y SAN ALBERTO)
22	FIRMA CONSULTORA INTEGRAL LHL CONSULTANTS ASOCIADOS S.R.L.	CGE/RFA-008/2024	LA PAZ	06/02/24	05/02/26	CALLE FIGUEROA N° 760 PISO 1 OF. 28 ZONA EL ROSARIO
23	MACHACA, JAUREGUI ASOCIADOS S.R.L.	CGE/RFA-020/2024	LA PAZ	15/05/24	14/05/26	C. FEDERICO ZUAZO N° 1935 EDIF. VENTURA PB OF.3
24	H. BALDIVIESO Y LUNA S.R.L.	CGE/RFA-004/2025	LA PAZ	04/02/25	03/02/27	C. BATALLON COLORADOS N° 24 EDIF. EL CONDOR PISO 5 OF. 508 ZONA SOPOCACHI BAJO
25	GANESHA LTDA - CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS	CGE/GDC/RFA-01/2024	COCHABAMBA	25/01/24	24/01/26	C. RAFAEL PABÓN 1051 - ZONA AEROPUERTO
26	RVC CONSULT S.R.L.	CGE/RFA-015/2025	LA PAZ	02/04/25	01/04/27	C. CAÑADA STRONGUEST N° 1842 EDIF. TORRE CENTRUM PISO 2 OF. 209 ZONA SAN PEDRO
27	AUDITORES & CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS, E'STAFF.COM S.R.L. CON LA SIGLA E'STAFF.COM S.R.L.	CGE/RFA-013/2024	LA PAZ	19/03/24	18/03/26	AV. 6 DE AGOSTO N° 2464 EDIF. LOS JARDINES PISO MZZ OF. L-4 ZONA SOPOCACHI
28	SOKAEL LTDA.	CGE/RFA-006/2025	LA PAZ	11/02/25	10/02/27	AV. ISMAEL MONTES N° 601 EDIF. DE COL PISO 6 N° 768 ZONA CENTRAL
29	KENNER S.R.L.	CGE/RFA-018/2025	LA PAZ	24/04/25	23/04/27	PASAJE BERNARDO TRIGO N° 441 EDIF. SANTIAGO OPORTO PISO 6 OF. 602 ZONA CENTRAL
30	SUMMA CONSULTING GROUP S.R.L.	CGE/RFA-016/2024	LA PAZ	27/03/24	26/03/26	AV. HERNANDO SILES N° 5593 ESQ. CALLE 10 EDIF. TUNUPA PISO 1 OF. 104 ZONA OBRAJES
31	AUDIRAMOSCONSULT S.R.L. AUDITORES CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS	CGE/RFA-034/2024	LA PAZ	12/11/24	11/11/26	CALLE ASPIAZU N° 625 EDID. CASA PISO 1 ZONA SOPOCACHI
32	VISOR ASOCIADOS S.R.L.	CGE/SG/RFA-026/2025	LA PAZ	05/12/25	04/12/27	AV. ARCE ESQ. ROSENDO GUTIERREZ N° 2299 EDIF. MULTICENTRO TORRE B PISO 3 OF. 301
33	FIRMA DE AUDITORIA & CONSULTORIA RAPUJUSTINIANO S.R.L.	CGE/GDB/RFA-002/2025	BENI	23/10/25	22/10/27	CALLE JULIO CESPEDES ESQ. LUIS LEIGUE N° 652
34	LEGAL ACCOUNTING SERVICES S.R.L.	CGE/RFA-005/2024	SANTA CRUZ	18/09/24	17/09/26	B/ EL CARMEN, AV. CALLE DR. MAURICIO ZANABRIA N° 700, EDIFICIO S/D, PISO S/N
35	AUDITORES Y CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS GDCON S.R.L	CGE/RFA-06/2024	SANTA CRUZ	18/10/24	17/10/26	EQUIPETROL CALLE 9
36	VILLAZON MARTINEZ & ASOCIADOS SRL	CGE/RFA-001/2025	LA PAZ	06/01/25	05/01/27	C. 10 AV. SANCHEZ BUSTAMANTE N° 412 EDIF. LEXUS VITRUVIO TORRE C PISO 5 OF. 505 ZONA CALACOTO

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Nº DE CERTIFICADO	DEPARTAMENTO	FECHA DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE VIGENCIA	DIRECCIÓN
37	SERVICIO INTEGRADO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD SIACON S.R.L.	CGE/RFA-006/2025	ORURO	28/10/25	27/10/27	CALLE MURGUÍA ENTRE BAPTISTA Y LINARES S/N EDIF. CHAVEZ PISO 2
38	CORDOVA & VALDA CONSULTORES EN AUDITORIA Y CONTABILIDAD S.R.L.	CGE/RFA-008/2025	LA PAZ	14/02/25	13/02/27	C. OLAÑETA N° 1450 EDIF. SIN NOMBRE MEZZANINE ZONA SAN PEDRO
39	CONSULTORA AUDICRACK S.R.L.	CGE/RFA-026/2024	LA PAZ	27/06/24	26/06/26	CALLE BEATRIZ ALCOREZA N° 8495 ZONA MERCEDARIO
40	AUDYCER ASOCIADOS S.R.L.	CGE/RFPA-0042025	CHUQUISACA	09/12/25	08/12/27	CALLE EMILIO HOSCHMAN N° 129
41	EXAMINE S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES	CGE/GDC/RFA-05/2025	COCHABAMBA	15/12/25	14/12/27	OF. RICO TORO N° 218
42	CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA EDELCON S.R.L.	CGE/GDC/RFA-04/2024	COCHABAMBA	20/06/24	19/06/26	ZONA SARCO AV. JUAN DE LA ROSA S/N ESQ. INTI RAYMI - EDIF. TORRES RIVERO PB
43	AUD & LEGAL PROFESIONALES CONFIABLES S.R.L.	CGE/RFA-001/2024	LA PAZ	03/01/24	02/01/26	C. GONZALO PIZARRO N° 576 ZONA VINO TINTO
44	VARGAS ESQUIVEL S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS	CGE/RFA-006/2024	LA PAZ	31/01/24	30/01/26	AV. ABDON SAAVEDRA N° 2120 ZONA SOPOCACHI
45	PROFESIONALES CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS S.R.L.	CGE/GDC/RFA-07/2024	COCHABAMBA	18/07/24	17/07/26	C. 22 DE JULIO N° 2286 - ENTRE PASAJE SINCHIKAY Y OLINAWA
46	MORON AUDITORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES S.R.L.	CGE/RFA-003/2025	SANTA CRUZ	18/11/25	17/11/27	CALLE LA BELGICA, N° 51, URB. LA MADRES
47	AUDIMASTER S.R.L.	CGE/GDC/RFA-05/2024	COCHABAMBA	08/07/24	07/07/26	C. ESTEBAN ARCE N° 429 - GALERÍA VILLARROEL 5TO, PISO, OF. 501
48	EQUIDAD & EXCELENCIA S.R.L.	CGE/RFA-010/2025	LA PAZ	14/02/25	13/02/27	C. JORGE SAENZ N° 1322 EDIF. SANTISIMA TRINIDAD PISO 1 ZONA MIRAFLORES
49	ELJ CONSULTORES & AUDITORES S.R.L.	CGE/RFA-035/2024	LA PAZ	18/11/24	17/11/26	C. NICOLAS ACOSTA N° 222 EDIF. CHAMBI PISO PB OF. 1 ZONA SAN PEDRO
50	TORREZ ITUSACA CONTADORES PUBLICOS LTDA.	CGE/RFA-005/2025	LA PAZ	10/02/25	09/02/27	C. MOXOS N° 1655 EDIF. SIN NOMBRE PISO 4 ZONA TEMBLADERANI
51	"V & C" VEGA CABEZAS ASOCIADOS S.R.L.	CGE/SG/RFA-023/2025	LA PAZ	27/11/25	26/11/27	C. HUMBERTO CORONEL RIVAS N° 2124 Z. VILLA MERCEDES "B"
52	KRESTON BOLIVIA S.R.L.	CGE/RFA-002/2025	LA PAZ	23/01/25	22/01/27	C. 16 N° 8277 ESQ. CLAUDIO ALIAGA ZONA CALACOTO
53	CABEROASIS S.R.L.	CGE/RFA-011/2025	LA PAZ	10/03/25	09/03/27	C. PEDRO KRAMER N° 835 ENTRE AV. ARMENTIA ZONA NORTE
54	CONSULTORA CONTABLE INTEGRAL "OCEANO AZUL" S.R.L.	CGE/RFPA-002/2025	CHUQUISACA	17/09/25	16/09/27	AVENIDA 24 DE JUNIO / BARRIO CAFECES SAN JULIAN (SANTA CRUZ)
55	CENTRO PRIVADO DE CAPACITACIONES Y ASESORAMIENTO PARA CONTRIBUYENTES S.R.L.	CGE/RFA-01/2024	SANTA CRUZ	09/01/24	08/01/26	AV. CIRCUNVALACION ESTE, B/25 DE DICIEMBRE
56	CONSULTORA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD N.O.E S.R.L.,	CGE/GDC/RFA-02/2024	COCHABAMBA	25/01/24	24/01/26	C/ ESTEBAN ARZE N°429 - GALERIA VILLARROERL PISO 2, OF. 47-48
57	DONAIRE DIAZ Y ASOCIADOS S.R.L.	CGE/RFA-007/2024	LA PAZ	02/02/24	01/02/26	C. 17 EDIF. TORRE ONIX N° 8035 BLOQUE A PISO 3 DPTO 3A ZONA CALACOTO

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Nº DE CERTIFICADO	DEPARTAMENTO	FECHA DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE VIGENCIA	DIRECCIÓN
58	OVERFRONT AUDIT AND CONSULTING S.R.L.	CGE/RFA-009/2024	LA PAZ	07/02/24	06/02/26	C. ROSENDO GUTIERREZ N° 701 EDIF. CRISTO REY PISO 1 OF. 107 ZONA SOPOCACHI BAJO
59	CONSULTORA ALMAGRO DEFENSA Y JUSTICIA S.R.L.	CGE/RFA-017/2025	LA PAZ	10/04/25	09/04/27	CALLE LOAYZA N° 669 EDIF. MUTUAL DE EX JUGADORES PISO 3 OF. 5 ZONA CENTRAL
60	AUDTORES Y ASESORES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PRAGMATICS S.R.L.	CGE/RFA-027/2024	LA PAZ	19/07/24	18/07/26	CALLE REP. DOMINICANA N° 1924 LOCAL 1 ZONA MIRAFLORES
61	AUDCONSUL INTERNACIONAL S.R.L.	CGE/RFA-008/2024	SANTA CRUZ	19/12/24	18/12/26	CONDOMINIO NONTE VERDE N° 20
62	ACONSULM AUDTORES & CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS S.R.L.	CGE/RFA-002/2025	SANTA CRUZ	27/02/25	26/02/27	C. LA RIVA N° 412 ESQ. VALLEGRANDE
63	CONSULTORA CONTABLE J.A. FERNANDEZ S.R.L	CGE/RFA-009/2024	SANTA CRUZ	30/12/24	29/12/26	AV. PANAMERICADA, BARRIO SAN CRISTOBAL - CAMIRI
64	CONSULTORA INTEGRAL DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y FINANZAS - CIDSAF S.R.L.	CGE/RFA-025/2024	LA PAZ	19/06/24	18/06/26	CALLE REP. DOMINICANA N° 1900 ZONA MIRAFLORES
65	D&A CONSULTANTS - TAX S.R.L.	CGE/RFA-015/2024	LA PAZ	19/03/24	18/03/26	C. BATALLON COLORADOS N° 24 EDIF. EL CONDOR PISO 5 OF. 501 ZONA CENTRAL
66	SERVICIOS LEGALES, AUDITORÍA Y CONSULTORÍA SELAC S.R.L.	CGE/RFPA-003/2024	CHUQUISACA	24/07/24	23/07/26	CALLE PADILLA S/N ESQ. PASAJE LUIS TORO
67	CONSULTORA DE SERVICIOS INTEGRALES CUESTAS S.R.L.	CGE/RFPA-002/2024	CHUQUISACA	17/04/24	16/04/26	CALLE CORNELIO DURÁN N° 200
68	SERVICIOS FINANCIEROS EN GENERAL - SERFIGE S.R.L	CGE/RFA-002/2025	ORURO	17/01/25	16/01/27	AYACUCHO 920 PISAGUA
69	GRAN PAITITI CONSULTORA - CONSTRUCTORA Y BIENES RAICES S.R.L.	CGE/GDB/RFA-001/2025	BENI	04/02/25	03/02/27	AV. CIPRIANO BARACE N° 422
70	ARANCIBIA & ASOCIADOS S.R.L.	CGE/RFA-003/2025	LA PAZ	13/01/25	12/01/27	CALLE JAUREGUI N° 2255 EDIF. EL ALAMO PISO 1 OF. 6 ZONA SOPOCACHI
71	ESCOBAR Y ASOCIADOS SRL	CGE/RFA-037/2024	LA PAZ	31/12/24	30/12/26	C. LOAYZA N° 233 EDIF. MSC. DE AYACUCHO MEZANINE OF. 2 ZONA CENTRAL
72	UNITED CONSULTANT S.R.L. - UNICON S.R.L.	CGE/RFA-032/2024	LA PAZ	23/09/24	22/09/26	C. MAX PORTUGAL N° 299 EDIF. JOFRA PISO 3 OF. 1 ZONA ALTO OBRAJES
73	CONSULTORES DE GERENCIA ASOCIADOS LTDA.	CGE/SG/RFA-020/2025	LA PAZ	09/06/25	08/06/27	AV. ECUADOR N° 2135 ZONA SOPOCACHI
74	SUD S.R.L.	CGE/RFA-019/2024	LA PAZ	24/04/24	23/04/26	C. ALOE N° 35 EL ROSAL BAJO LLOJETA
75	ECA APARICIO ASOCIADOS LTDA.	CGE/RFA-017/2024	LA PAZ	31/01/24	30/01/26	C. COLON N° 150 ESQ. MSC. SANTA CRUZ EDIF. LITORAL PISO 8 ZONA CENTRAL
76	RUIZMIER PELAEZ S.R.L	CGE/RFA-030/2024	LA PAZ	16/09/24	15/09/26	C. CAPITAN RAVELO N° 2131 ENTRE CALLE MONTEVIDEO Y PLAZA BOLIVIA ZONA KANTUTANI
77	SAINT ASOCIADOS S.R.L.	CGE/GDC/RFA-06/2024	COCHABAMBA	18/07/24	17/07/26	C. JORDAN 224 - EDIF. ABUGOCH PISO 1
78	ARNEZ MIRANDA Y ASOCIADOS LTDA	CGE/GDC/RFA-03/2025	COCHABAMBA	22/09/25	21/09/27	CALLE CHUQUISACA N° 464 ESQ. VALDIVIEZO - 2° PISO

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Nº DE CERTIFICADO	DEPARTAMENTO	FECHA DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE VIGENCIA	DIRECCIÓN
79	AUDITORES CONSULTORES WILDE & ASOCIADOS S.R.L.	CGE/RFA-003/2024	LA PAZ	17/01/24	16/01/26	AV. AGUSTIN SAAVEDRA ESQ. CALLE ALTO BENI N° 317 SUBSUELO ZONA VILLA FATIMA
80	BEDOYA Y ASOCIADOS LTDA	CGE/RFA-016/2025	LA PAZ	09/04/25	08/04/27	CALLE REYES ORTIZ N° 73 EDIF. GUNDLACH PISO 5 OF. 502A
81	BAREA VARGAS Y ASOCIADOS LIMITADA	CGE/RFA-009/2025	LA PAZ	14/02/25	13/02/27	AV. ARCE N° 2355 EDIF. COBIJA PISO 2 OF. 202 ZONA SOPOCACHI
82	ERNST & YOUNG (AUDITORIA Y ASESORIA) LTDA. - ERNST & YOUNG LTDA.	CGE/SG/RFA-019/2025	LA PAZ	09/06/25	08/06/27	AV. 20 DE OCTUBRE N° 2665 EDIF. TORRE AZUL PISO 16 ZONA SOPOCACHI
83	DELTA CONSULT LTDA	CGE/RFA-014/2025	LA PAZ	25/03/25	24/03/27	CALLE MENDEZ ARCOS N° 831 EDIF. DELTA PISO 3 ZONA SOPOCACHI
84	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L.	CGE/RFA-012/2025	LA PAZ	10/03/25	09/03/27	C. DR. VIADOR PINTO EDIF. OMNIA PISO 1 OF. 1 SANTA CRUZ
85	AUDITORES INTEGRADOS G.L. S.R.L. AUDINT G.L. S.R.L.	CGE/GDC/RFA-02/2025	COCHABAMBA	02/06/25	01/06/27	AV. AYACUCHO N° 174 ESQ. GENERAL ACHÁ - EDIF. MARÍA ANTONIETA, PISO 6 OF.5
86	ACEVEDO & ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L.	CGE/SG/RFA-027/2025	LA PAZ	12/12/25	11/12/27	AV. BALLIVIAN N° 838 ENTRE C. ORURO Y AV. RAMON RIVERO EDIF. TORRES DEL SOL PISO MEZZANINE ZONA CENTRAL

ANEXO 5

REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Nº DE CERTIFICADO	DEPARTAMENTO	FECHA DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE VIGENCIA	DIRECCIÓN
1	ALFREDO ARGANDOÑA GONZALES	CGE/GDB/RFA-001/2024	BENI	05/02/24	04/02/26	URB. CHAPARRAL CALLE 3
2	CARLOS ALBERTO GALARZA AVILA	CGE/RFA-022/2024	LA PAZ	04/06/24	03/06/26	CALLE E N° 117 VILLA ADELA 140
3	MAYKO JHONAE ROMAÑA GALINDO	CGE/GDN/RFA-001/2025	PANDO	20/05/25	19/05/27	AV. COLUMNA PORVENIR N° 065 BARRIO SENAC
4	SERGIO VICENTE MONTAÑO SUAREZ	CGE/RFA-004/2024	SANTA CRUZ	24/04/24	23/04/26	AV. JULIO ANIBAL GUTIERREZ N° 201, B/ MCDONALD, UV. 0036 MZA 031
5	DULCARDO VILLCA LAMAS	CGE/RFA-003/2025	ORURO	28/04/25	27/04/27	CALLE 6 DE OCTUBRE N° 6798 ESQUINA SANTA BARBARA
6	EDDIE LIMA MELGAR	CGE/GDB/RFA-002/2024	BENI	10/12/24	09/12/26	AV. CIPRIANO BARACE FRENTE A LA PISCINA
7	WILLY ESPEJO RAMIREZ	CGE/RFA-021/2024	LA PAZ	17/05/24	16/05/26	AV. MONTES N° 775 EDIF. COLONIAL PISO 1 OF. 105 ZONA CENTRAL
8	FERNANDO FELIX SORIA LIMACHI	CGE/RFA-018/2024	LA PAZ	09/04/24	08/04/26	AV. D N° 6 ZONA ALTO PAMPAHASI
9	JUSTINA MAMANI FLORES	CGE/RFA-001/2024	ORURO	05/02/24	04/02/26	CALLE COCHABAMBA N° 555, ENTRE 6 DE OCTUBRE
10	DEMECIO MIGUEL HUANCA IGNACIO	CGE/RFA-012/2024	LA PAZ	05/03/24	04/03/26	CALLE AVAROA BARRIO 25 DE DICIEMBRE MZA 10 UV 2 A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE MONTERO FRENTE AL SIN
11	EDGAR EDUARDO BRUN PLAZA	CGE/GDC/RFA-03/2024	COCHABAMBA	25/03/24	24/03/26	AV. ANICETO ARCE N° 758 EDIFICIO "EMMA"
12	LIZET SALOME SANTOS MAGNE	CGE/RFA-002/2024	LA PAZ	12/01/24	11/01/26	CALLE 5 Y JORGE CARRASCO ZONA EL ALTO
13	TELMA CORINA ZAMBRANA ACHACOLLO	CGE/RFA-001/2025	ORURO	10/01/25	09/01/27	JOSE GUTIERREZ, SALESKY Y RIGOBERTO PAREDES N° 8 NOR ESTE
14	MELISSA SCARLENT ALARCON AYAVIRI	CGE/RFA-007/2025	ORURO	25/11/25	24/11/27	POTOSÍ N° 7308 ESQUINA 12 DE OCTUBRE
15	MAURICIO EFRAIN NINA	CGE/RFA-002/2024	SANTA CRUZ	17/04/24	16/04/26	BARRIO MAPAIZO CALLE QUEBRACHO S/N
16	KEVING ALEJANDRO SAENZ BEJAR	CGE/RFA-014/2024	LA PAZ	19/03/24	18/03/26	CALLE COLON N° 150 EDIF. LITORAL PISO 11 ZONA CENTRAL
17	SOFIA YUJRA SIÑANI	CGE/RFA-013/2025	LA PAZ	12/03/25	11/03/27	AV. MONTES N° 768 EDIF. DE COL PISO 6 OF. 601
18	YANETH PACO CRUZ	CGE/RFPA-004/2024	CHUQUISACA	23/08/24	22/08/26	BARRIO COPACABANA S/N
19	ARMIN JAVIER MUÑOZ ARCE	CGE/RFA-001/2024	TARIJA	28/03/24	27/03/26	Av. GRAN CHACO S/N, BARRIO EL CONSTRUCTOR
20	MARÍA ROXANA CARVAJAL SARAVIA	CGE/RFA-002/2025	TARIJA	17/03/25	16/03/27	CALLE LA PAZ ENTRE CALLES COCHABAMBA Y TARIJA (BERMEJO)
21	JUAN ALBERTO FERNANDEZ	CGE/RFA-003/2024	SANTA CRUZ	23/04/24	22/04/26	CAMIRI, AV. PANAMERICANA, B/ SAN CRISTOBAL
22	CYNTHIA MIREYA MERCADO ENRIQUEZ	CGE/RFA-001/2025	CHUQUISACA	26/02/25	25/02/27	BARRIO NUEVOS HORIZONTES S/N

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Nº DE CERTIFICADO	DEPARTAMENTO	FECHA DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE VIGENCIA	DIRECCIÓN
23	PAULO VALENTÍN ALARCÓN MARIANO	CGE/RFA-002/2024	TARIJA	18/04/24	17/04/26	CALLE SAN PEDRO N° 991, BARRIO SAN BERNARDO
24	ANA KAREN CALLE HERRERA	CGE/RFA-005/2025	ORURO	30/10/25	29/10/27	6 DE OCTUBRE ENTRE LEON Y 1RO. DE NOVIEMBRE
25	MERTHA SACI SOTO	CGE/RFA-007/2024	SANTA CRUZ	19/12/24	18/12/26	CALLE GUARAYOS N° 654, ZONA SUR SANTA CRUZ
26	ANDRES FERNANDO URIA PALMA	CGE/RFA-005/2024	LA PAZ	31/01/24	30/01/26	CALLE 9 N° 7815 EDIF. SAN GABRIEL PISO 4 OF. 404 ZONA CALACOTO
27	SILVIA EUGENIA JANCO CHOQUE	CGE/RFA-004/2025	ORURO	02/09/25	01/09/27	URB. FERRO FERRARI MZNO. A-3 LOTE 2
28	CAROL JAZMÍN ROMERO MAMANI	CGE/RFA-001/2025	TARIJA	25/02/25	24/02/27	ZONA NARCISO CAMPERO AVENIDA GAMONEDA

ANEXO 6



La Paz, 12 de enero de 2026

Señora

Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera

CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA

Presente

**REF.: INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE LA CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO, POR LA GESTIÓN 2025**

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO Y ALCANCE

Antecedentes

En cumplimiento al artículo 15 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y conforme al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2026, se ejecutó el examen sobre la confiabilidad de los registros de la Contraloría General del Estado (CGE), por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2025.

Objetivo

Los objetivos de la auditoria son emitir pronunciamiento de manera separada sobre:

- a) La confiabilidad de los Registros de la Contraloría General del Estado de la gestión 2025, en el marco de las Normas Básicas y Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, Manual de Procesos Contables y políticas contables de la Contraloría General del Estado, así como el Plan Único de Cuentas del Sistema de Contabilidad para el sector público, Manual de Cuentas de Contabilidad para el Sector Público y otra normativa emitida por la Entidad o Ente Rector.

Asimismo, determinar si el funcionamiento del control interno relativo a los registros ha sido diseñado, implantado y funciona para minimizar la posible ocurrencia de errores o irregularidades.

*S. M. C.
X
H*

- b) La confiabilidad de la información patrimonial y financiera expresada en los Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2025 y 2024, de acuerdo con los criterios (Principios de Contabilidad Integrada) establecidos en las Normas Básicas y Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada y las desviaciones identificadas.

Cabe aclarar que emergente de la Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado, por la gestión terminada al 31 de diciembre de 2025, se emite el presente informe en el que se reporta el pronunciamiento sobre la confiabilidad de los registros y las deficiencias de control interno emergentes de la evaluación de la confiabilidad de los registros. Con relación al pronunciamiento sobre la confiabilidad de los estados financieros, así como las deficiencias de control interno (si correspondiera), resultantes de la evaluación de la confiabilidad de los estados financieros, será emitido en informe por separado.

Objeto

El objeto de la auditoría de confiabilidad de los registros, está constituido por los registros (manuales y automatizados) de las transacciones y de sus operaciones con efecto presupuestario, financiero y patrimonial procesadas por la entidad, que corresponden a los registros contables-presupuestarios del rubro y las partidas presupuestarias seleccionadas de las operaciones críticas, la documentación que sustenta los registros, así como los procesos de contratación, procedimientos relacionados a los procesos de éstos registros y las acciones de control interno incorporados a los mismos, correspondiente a la gestión 2025.

Áreas y/o proceso críticos identificados y su relación contable – presupuestario por categoría programática:

Operación Crítica	Categoría Programática	Grupos Presupuestarios	Cuentas Contables
1.3 Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del grado de cumplimiento normativo en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.	520.0.016 Remuneraciones Subcontralorías. 520.0.093 Remuneraciones Subcontralorías - Personas con discapacidad	Grupo 10000 11220 Bono de Antigüedad 11310 Bono de Frontera 114 Aguinaldos 116 Asignaciones Familiares 117 Sueldos	Estado de Recursos y Gastos Corrientes 611 Sueldos y Salarios 6121 Aportes Patronales al Seguro 6122 Aportes Patronales para Vivienda
2.4 Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2025.	00.0.015 Remuneraciones – Nivel Central	11920 Vacaciones no Utilizadas 13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 13120 Prima de Riesgo profesional régimen de largo plazo 13131 Aporte Patronal Solidario 3%	Balance General 11128 Fondos en la CUT 2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo



Operación Crítica	Categoría Programática	Grupos Presupuestarios	Cuentas Contables
		132 Aporte Patronal para Vivienda	
2.2 Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios financieros, administrativos y tecnologías a nivel nacional al 2025.	00.0.030 Servicios Administrativos – GNAF	Rubro: 12.2 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas Grupo: 20000, 30000 y 40000	Estado de Recursos y Gastos Corrientes 522 Venta de Servicios 6141 Costo de Servicios No Personales 6142 Costo de Materiales y Suministros Balance General 11128 Fondos en la CUT 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 12312 Equipo de Oficina y Muebles 2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo
2.6 Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción interna del servicio de Secretaría General, Relacionamiento Internacional y Transparencia a nivel nacional al 2025.	00.0.028 Secretaría General - Correspondencia y Archivo - Relacionamiento internacional	Grupo: 20000 (Comunicaciones)	
1.4 Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025.	530.0.1 Servicios de Capacitación - Cursos	Grupo: 20000 (Consultoría por Producto)	
1.5 Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025.	540.0.1 Servicios Legales - SCSL	Grupo: 20000 (Consultoría por Producto)	

Alcance

La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobada con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y Normas de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, aprobado con Resolución N° CGE/073/2021 de 28 de octubre de 2021, vigente a partir del 3 de enero de 2022, y comprende el período del 1º de enero al 31 de diciembre del 2025.

El tipo de evidencia obtenida es documental a través de fuentes internas y externas, abarcó la revisión y evaluación de los registros y documentos que soporta las operaciones críticas seleccionadas. La cobertura de revisión de los registros contables-presupuestarios corresponde a la ejecución del rubro 12.2 Venta de Servicios de las Administraciones, la ejecución del gasto a través de las partidas presupuestarias del grupo 10000 Servicios Personales, 20000 Servicios no Personales, 30000 Materiales y Suministros y 40000 Activos Reales, las cuentas contables relacionadas a las siguientes categorías programáticas:

Categoría Programática	Grupos Presp.	Cuentas Contables	Registros Ejecutados		Registros Revisados		%	
			Importe Bs	Cant.	Importe Bs	Cant.	Bs	Cant.
Ejecución de Gastos								
52 0 016 Remuneraciones Subcontralorías	10000 Servicios Personales	611 6121 6122	64.292.173,94	855	39.307.234,29	458	61.14	53.57
520.0.093 Remuneraciones Subcontralorías - Personas con discapacidad		Estado de Recursos y Gastos Corrientes 11128 2113	930.561,36	219	570.082,21	120	61.26	54.79
00 0 015 Remuneraciones - Nivel Central		21141 Balance General	16.530.721,90	131	10.072.693,85	67	60.93	51.15
00 0 030 Servicios Administrativos GNAF	20000 Servicios no Personales 30000 Materiales y Suminits. 40000 Activos Reales	6141 6142 Estado de Recursos y Gastos Corrientes 11128 12312 2111 Balance General	5.578.713,54	433	4.606.969,40	146	82.58	33.72
00.0.028 Secretaría General - Correspondencia y Archivo - Relacionamiento internacional	20000 Servicios no Personales	6141 Estado de Recursos y Gastos Corrientes 11128 2111 Balance General	214.560,11	17	148.976,11	9	69.43	52.94
530.0.1 Servicios de Capacitación – Cursos	20000 Servicios no Personales 30000 Materiales y Suminits.	6141 Estado de Recursos y Gastos Corrientes 11128 2111 Balance General	1.179.355,00	1.022	318.145,00	226	26.98	22.11
540.0.1 Servicios Legales – SCSL	20000 Servicios no Personales		512.187,00	104	506.338,00	101	98.86	97.12
			89.238.272,85	2.781	55.530.438,86	1.127	62.23	40.52



Categoría Programática	Grupos Rubro	Cuentas Contables	Registros Ejecutados		Registros Revisados		%	
			Importe Bs	Cant.	Importe Bs	Cant.	Bs	Cant.
Ejecución de Recursos								
00 0 030 Servicios Administrativos GNAF	12.2 Venta de Servicios de las Admins.	522 Estado de Recursos y Gastos Corrientes 11128 1131 Balance General	21.590.319,60	2.357	10.716.227,70	386	49.63	16.37
			21.590.319,60	2.357	10.716.227,70	386	49.63	16.37

El alcance de la revisión de los registros fue determinado considerando la evaluación de los mecanismos de control interno relacionados a los procesos de registro, verificación, aprobación, autorización de las áreas y procesos críticos, respecto de los cuales se obtuvo un nivel de confianza razonable para efectos de la planificación y ejecución del trabajo de auditoría.

Asimismo, en la ejecución del trabajo se consideró la aplicación de los siguientes criterios legales:

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957, del 4 de marzo de 2005 y su Resolución Modificatoria N° 227121 de 31 de enero de 2007.
- Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada de la Contraloría General del Estado (RI/CO-053), aprobado mediante Resolución N° CGE/098/2024 del 6 de noviembre de 2024.
- Plan Único de Cuentas del Sistema de Contabilidad para el Sector Público y el Manual de Cuentas de Contabilidad para el Sector Público, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 368 del 31 de diciembre de 2008, actualizado por las Resoluciones Administrativas N° 465, N° 156, N° 127 de 28 de diciembre de 2012, 2 de septiembre de 2016 y 8 de septiembre de 2023 respectivamente.
- Manual de Procesos Contables (MI/CO-117) segunda versión aprobada mediante Resolución N° CGE/089/2023 del 31 de julio de 2023.
- Procedimiento de Recaudación de Recursos Propios (PI/TC-022) en su tercera versión, aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2023 del 4 de septiembre de 2023.

- Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Contraloría General del Estado, aprobado con Resolución N° CGE/101/2023 de 2 de octubre de 2023.
- Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la Contraloría General del Estado, aprobado con Resolución N° CGE/043/2024 del 7 de junio de 2024.
- Reglamento de la Ley N°1451 de 15 de agosto de 2022 Transparencia en el Servicio Público, relativo al Módulo de Administración de Personal, aprobado mediante Resolución Ministerial N°339 del 29 de septiembre de 2022.
- Procedimiento para la elaboración, control y conciliación de Planillas de la Contraloría General del Estado (PI/AR-098) en su cuarta versión mediante Resolución N° CGE/116/2023 del 20 de noviembre de 2023.
- Reglamento a la Ley de Pensiones aprobado mediante Decreto Supremo N° 24469 del 17 de enero de 1997.
- Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado mediante Decreto Supremo N° 21637 de 25 de junio de 1987.
- Decreto Supremo N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, relativo al cálculo del Bono o Subsidio de Frontera (art. 12), ratificado en el art. 15 del DS N° 24468 del 14 de enero de 1997.
- Decreto Supremo N° 24468 de 14 de enero de 1997, relativo al cálculo del Bono de antigüedad (art. 14), según lo dispuesto en el D.S. N° 21137 de 30 de noviembre de 1985 y escala prevista en el D.S. N° 21060.
- Decreto Supremo N°2219 de 17 de diciembre de 2014, relativo al pago de refrigerio en el sector público.
- Instructivos y Guías de contabilidad emitidos mediante el portal del SIGEP por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada durante la gestión 2025.
- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), aprobadas mediante Resolución CGR-01/070/2000 del 21 de septiembre de 2000.

Criterios que sustenta el pronunciamiento

El pronunciamiento de la confiabilidad de los registros es Confiable:



- Si las operaciones de registro se ejecutaron de acuerdo con los criterios establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, el Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Público y otra normativa relacionada.
- Si el control interno relacionado con el registro ha sido diseñado e implementado para minimizar la probabilidad de ocurrencia de observaciones (errores y/o irregularidades).

El nivel de significatividad aceptable para el tipo de pronunciamiento será la combinación de los criterios:

		IMPACTO		
		BAJO	MEDIO	ALTO
PROBABILIDAD	ALTO			(A)
	MEDIO		(M)	
	BAJO	(B)		

Descripción:

PROBABILIDAD IMPACTO	NIVEL DE SIGNIFICATIVIDAD ACEPTABLE	PRONUNCIAMIENTO
(B) (1% al 4%)	No se identifican Deficiencias relevantes al Control Interno	Confiable
(M) (5% al 10%)	Deficiencias identificadas que no afectan sustancialmente al control interno	Confiable con Excepción
(A) (11% al 100%)	Deficiencias relevantes que afectan sustancialmente al control interno	No Confiable

Pronunciamiento

Como resultado del examen sobre la confiabilidad de los Registros de la Contraloría General del Estado correspondientes al período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025, consideramos que las operaciones de registro con efecto presupuestario-contable-patrimonial, por ese periodo, Son Confiables, por cuanto, fueron ejecutados de acuerdo con la Norma Básica y Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, el Manual de Procesos Contables y políticas contables de la Contraloría General del Estado, así como el Plan Único de Cuentas del Sistema de Contabilidad para el Sector Público, Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Público y otra normativa emitida por la Entidad o Ente rector, así como el control interno relacionado con los procesos de registro ha sido diseñado, implantado y funciona para minimizar la ocurrencia de posibles errores o irregularidades.

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.



Lic. Otilia Lucia Mendoza Alejo
AUDITOR - UAI
REG. CAUB N° 6738



Lic. Tatiana Genoveva Aliaga Soto
AUDITOR - UAI
REG. CAUB N° 18222



Lic. Yovanna Mauren Chávez Quiroga
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA a.i.
REG. CAUB N° 7268

MCHQ/mrva
c.c. Archivo

Fortaleciendo la gestión pública de Bolivia

OFICINA CENTRAL

LA PAZ

Calle Indaburo esq. Colón, Edif. Contraloría
Telf.: (591-2) 2177400 | Fax: (591-2) 2000861
Casilla: 432

COCHABAMBA

Calle Jordán N° 351
Telf.: (591 - 4) 4234003 | Fax: (591-4) 4234007

ORURO

Calle 6 de Octubre N° 6259 entre Sucre y Murguía
Telf.: (591 - 2) 5277206 | (591 - 2) 5254514
Fax: (591 - 2) 5277203

POTOSÍ

Calle Frías N° 66
Telf.: (591 - 2) 6223817 | (591 - 2) 6227443
Fax: (591 - 2) 6223876

BENI

C. Nicolás Suarez N° 517
Telf: (591 - 3) 4620138 | (591 - 3) 4623252
Fax: (591 - 3) 4620588

SANTA CRUZ

2º Anillo/Av. Trinidad N° 706
Telf.: (591 - 3) 3343252 | (591 - 3) 3113630
Fax: (591-3) 3343355

TARIJA

Calle La Madrid E N° 182 Esq. Suipacha
Telf.: (591 - 4) 6643779 | (591 - 4) 6645696
Fax: (591 - 4) 6643604

CHUQUISACA

Calle Bolívar N° 701 esq. Dalence
Telf.: (591 - 4) 6453870 | Fax: (591 - 4) 6913283

PANDO

Av. 9 de Febrero N° 227
Telf.: (591 - 3) 8422102 | Fax: (591 - 3) 8422735



www.contraloria.gob.bo

