

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: SGM-UAI-INF No. 05/2023

Referencia: Informe de "Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de la resolución N° CGE/112/2022 y su Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022.

Objetivo: Los objetivos del Relevamiento de Información son:

- Verificar el cumplimiento de las Resoluciones N° CCE/112/2022 y CGE/114/2022, por parte del Comité de Seguimiento de Control Interno.
- Detallar las recomendaciones emitidas por el Comité de Seguimiento de Control Interno.
- Realizar la categorización de la entidad de probable riesgo: alto, medio o bajo según corresponda, conforme a la Resolución N° CCE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022.

Objeto: El objeto del presente relevamiento de información lo constituye la información y documentación proporcionada por el Comité de Seguimiento de Control Interno del Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN.

Resultados: En base a la revisión y análisis de la información y documentación proporcionada por el Comité de Seguimiento de Control Interno del SERGEOMIN, se emite el presente informe de Relevamiento de Información **SGM-UAI-INF No. 05/2023**.

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes.

La Paz, 30 de junio de 2023


Lic. Aud. Graciela Ramírez Quispe
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAULP N°3443 - CAUB N°8618
SERGEOMIN

MLR/
C.c.: Contraloría General del Estado
C.c.: Dirección Ejecutiva SERGEOMIN
C.c.: Archivo UAI