

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** SGM-UAI-INF-RLV No. 03/2025

**Referencia:** RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 Y PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° CGE/114/2022, AL 31 DE MARZO DE 2025.

**Objetivo:** El objetivo del Relevamiento de Información, consistió en verificar el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 del 21 de diciembre de 2022, que establece la conformación obligatoria de los Comités de Seguimiento de Control Interno (CSCI), así como del Procedimiento sobre la labor del CSCI, aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 del 21 de diciembre de 2022, ambos emitidos por la Contraloría General del Estado. El propósito es evaluar su implementación efectiva por parte del comité hasta el 31 de marzo de 2025.

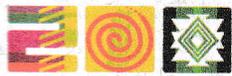
**Objeto:** El objeto del presente relevamiento de información lo constituye la información y documentación proporcionada por el Comité de Seguimiento de Control Interno del Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN.

**Conclusión:** Por lo expuesto en el numeral 6 “Resultados del Relevamiento” del presente Relevamiento de Información, se establece los siguientes aspectos:

- El Comité de Seguimiento de Control Interno dio cumplimiento, a la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022 y la Resolución N° CGE/114/2022, de 21 de diciembre de 2022 que aprueba el “Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno”.
- Mediante Informe SGM.CSCI-INF. N° 001/2025 de 28 de marzo de 2025, el Comité de Seguimiento de Control Interno recomienda coordinar con las diferentes áreas organizacionales para agilizar la actualización de los instrumentos normativos que se encuentran en proceso y socializar toda la normativa institucional para su aplicabilidad y cumplimiento por los empleados y servidores públicos de la entidad.
- En base a la evaluación de los elementos de control interno establecidos en la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022, se considera al Servicio Geológico Minero como una ENTIDAD DE PROBABLE RIESGO MEDIO, debido a que se ha identificado la existencia de instrumentos normativos relacionados con los sistemas de administración previstos en la Ley N° 1178.

Por lo señalado, se remite el presente Relevamiento de Información a su autoridad y a la Contraloría General del Estado, en cumplimiento al Artículo Segundo Parágrafo III de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022 y el Punto 6.6 “Informe de Relevamiento de Información” del “Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”



BICENTENARIO DE  
**BOLIVIA**



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MINERÍA Y METALURGIA

**SERGEOMIN**  
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Interno", aprobado con Resolución CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

La Paz, 26 de junio de 2025

  
Lic. Aud. Areli Judith Dávalos Chapana  
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA  
Reg. Prof. CAULP N° 5579 - CAUS N° 14981  
SERGEOMIN

AJDCH  
C.c.: Contraloría General del Estado  
C.c.: Dirección Ejecutiva SERGEOMIN  
C.c.: Ministerio de Minería y Metalurgia  
C.c.: Archivo UAI

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

Calle Federico Zuazo N° 1673 Esquina Reyes Ortiz - La Paz - Bolivia; Teléfonos: 591-2-2330981 - 2331236 - Fax: 2391725 - 2318295

Web: [www.Sergeomin.gob.bo](http://www.Sergeomin.gob.bo)  
La Paz - Bolivia