

RESUMEN EJECUTIVO

INF.AUD.INT. N° 13/25

“RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI) APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° CGE/114/2022, AL 31 DE MARZO DE 2025.”

REFERENCIA:

Informe INF.AUD.INT. N° 013/25 concerniente al “INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO” del Servicio Geodésico de Mapas al 31 de marzo de 2025.

OBJETIVO:

El objetivo del Relevamiento de Información consistió verificar el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de fecha 21 de diciembre del 2022 y el trabajo realizado sobre “Procedimiento Sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno”, aprobado con Resolución N° CGE/114/2022, del 21 de diciembre de 2022, emitidas por la Contraloría General del Estado.

OBJETO:

El objeto del Relevamiento de Información, lo constituye el Informe de Sugerencia, con referencia “Informe sobre Control Interno de la Entidad al 31 de marzo de 2025” y la documentación de respaldo entrega por los componentes del comité, emitida por el Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI) del Servicio Geodésico de Mapas, en Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno (CSCI) aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022.

RESULTADOS:

La Unidad de Auditoría Interna, considerando los resultados del relevamiento, concluyo que el comité de Seguimiento de Control Interno del Servicio Geodésico de Mapas dio cumplimiento a las Resoluciones N° CGE/112/2022 y N° CGE/114/2022, emitidos por la Contraloría General del Estado.

Respecto a la implementación del control interno, el Servicio Geodésico de Mapas se encuentra categorizado como una **Entidad de Probable Riesgo Bajo**, toda vez que ha implementado los



sistemas de administración previos en la Ley N° 1178 y los procesos y/o procedimientos vigentes de las operaciones sustantivas; cuenta con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 elaborado conforme a la Ley N°777 y un POA acorde al PEI; asimismo, implanto un Sistema de Comunicación Institucional y realizo en la presente gestión las audiencias públicas de rendición de cuentas, final 2024 e inicial 2025.

La Paz, 25 de junio de 2025



sgm

BOLIVIA