

RESUMEN EJECUTIVO

UAI 005/2025

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI) DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE) AL 31 DE MARZO DE 2025

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución N° CGE/112/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022 (Artículo Segundo, párrafo III), así como la Resolución N° CGE/114/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022 (Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno - Numeral 6.6 Informe de Relevamiento de Información), se establece que la Unidad de Auditoría Interna debe emitir el informe de Relevamiento de Información que será remitido a la Contraloría General del Estado.

Sobre el particular, la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento a las Resoluciones anteriormente mencionadas y Memorándum de designación UAI N° 12/2023 y como una actividad programada, procedió a realizar el Relevamiento de Información respecto al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y del Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución N° CGE/114/2022, relacionada con el Comité de Seguimiento de Control Interno de la Entidad Pública.

2. Objetivo

El objetivo del presente relevamiento de información, fue evaluar y recolectar documentación e información con relación al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022 y su Procedimiento sobre la Labor del Comité de Seguimiento de Control Interno, aprobado con Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022, a fin de informar sobre el probable nivel de riesgo de la Entidad Pública, al 31 de marzo de 2025.

3. Objeto

Constituyen el objeto del relevamiento de información, la siguiente documentación relacionada al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022 y su Procedimiento Sobre la Labor de Comités de Seguimiento de Control Interno, según Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022, por parte de la Entidad Pública, al 31 de marzo de 2025:

- Resolución Administrativa N° 05/2023 de fecha 26 de enero de 2023.
- Informe de fecha 18 de marzo de 2025.
- Comunicado de 27 de enero 2023 que socializa la Resolución Administrativa N° 05/2023 de fecha 26 de enero de 2023, publicada en la Intranet de UAPE

- Documentos de respaldo al informe del Comité de Seguimiento de Control Interno de la Entidad Pública.

4. Alcance

El presente informe comprendió la revisión al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022 y su Procedimiento sobre la Labor de Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado según Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022, respecto al Comité de Seguimiento de Control Interno de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, al 31 de marzo de 2025.

5. RESULTADOS DEL EXAMEN

Emergente del presente informe de relevamiento, se concluye que la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE cumplió con la Resolución N° CGE/112/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022, así como el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno de Resolución N° CGE/114/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022, por la gestión 2024 a marzo de 2025, por lo que, se informa que la categorización de la Entidad Pública es de probable **Riego Bajo**.

6. PRONUNCIAMIENTO DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL

Emergente del presente informe de relevamiento, se concluye que la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE cumplió con la Resolución N° CGE/112/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022, así como el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno de Resolución N° CGE/114/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022, por la gestión 2024 al 31 de marzo de 2025, por lo que, se informa que la categorización de la Entidad Pública es de probable **Riego Bajo**.

La Paz, 25 de junio de 2025