



# GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SICA SICA

## 1ra. Sección Provincia Aroma

La Paz - Bolivia



### Distritos Municipales:

Sica Sica  
Pujrivi  
Lahuachaca

Germán Busch  
Konani

Ayamaya

Panduro

Chijmuni

Jaruma

Colpapucho  
Belén

Machacamarca

Kajani

Villa Cvhuacollo  
Grande

Achaya

Villa Esteban Arce  
(Distrito Indígena)

Tauca

Cala Cala

Culli Culli

Santiago de Laurani

Unión Sora Sora,  
Llallagua

Santari

### RESUMEN EJECUTIVO

INFORME GAMSS/UAI/INF RI N° 006/2023

### INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES N° CGE/112/2022 Y N° CGE/114/2022 – PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

#### OBJETIVO

El relevamiento de información tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el “Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno” aprobada mediante Resolución N° CGE/114/2022 del 21 de diciembre de 2022, emitidas por la Contraloría General del Estado; así también, detallar las recomendaciones emitidas por el Comité de Seguimiento de Control Interno e informar sobre el nivel de riesgo de la entidad, categorizándola bajo los siguientes parámetros:

- Entidad de probable riesgo alto
- Entidad de probable riesgo medio
- Entidad de probable riesgo bajo

#### OBJETO

Constituyen objeto del presente Relevamiento la documentación relacionada al cumplimiento de las Resoluciones N° CGE/112/2022 y N° CGE/114/2022 - Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno”, conforme al siguiente detalle:

- Resolución Administrativa N° 06/2023 del 03 de abril de 2023, correspondiente a la conformación del Comité de Seguimiento de Control Interno del GAMSS.
- Memorándums CITE: GAMSS/MAE/N° 63/2023, CITE: GAMSS/MAE/N° 64/2023 y CITE: GAMSS/MAE/N° 65/2023 del 07 de abril de 2023, relacionada a la designación de los miembros del Comité de Seguimiento de Control Interno.
- Informe Comité de Control Interno GAMSS/INF – CCI/N° 001/2023.
- Otra documentación que sustente el cumplimiento de las resoluciones N° CGE/112/2022 y N° CGE/114/2022.

#### CONCLUSIÓN

Se concluye que la entidad dio cumplimiento con la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022, así como al Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022, respecto a la conformación del Comité de Seguimiento de Control Interno. Con relación a los elementos de implantación e implementación del Control Interno, mencionar que los mismos se encuentran parcialmente implantados e implementados a mayo 2023.

-----0-----

Plaza 14 de Noviembre - Sica Sica

Web: [www.sicasica.gob.bo](http://www.sicasica.gob.bo) - Correo: [info@sicasica.gob.bo](mailto:info@sicasica.gob.bo)