



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MIZQUE

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

MIZQUE – COCHABAMBA



RESUMEN EJECUTIVO

Informe : **INF. REL. N° 001/2025**

Denominación: Relevamiento de Información sobre el Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI) del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque al 31 de marzo de 2025.

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 de Comités de Seguimiento de Control Interno (CSCI), aprobado con Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022, a fin de informar sobre el probable nivel de riesgo del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, al 31 de marzo de 2025.

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 (CSCI), según Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022, por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, al 31 de marzo de 2025:

- Resolución Ejecutiva N° CCI/034/2023 de fecha 11 de enero de 2023, (*Conformación del Comité de Control Interno*).
- Resolución Ejecutiva N° CCI/044/2024 de fecha 02 de enero de 2024, (*Conformación del Comité de Control Interno*).
- Resolución Ejecutiva N° CCI/052/2025 de fecha 02 de enero de 2025, (*Conformación del Comité de Control Interno*).
- Informe Gamm/CSCI/ N° 1/2023 de fecha 31 de marzo de 2023.
- Informe Gamm/CSCI/ N° 001/2024 de fecha 31 de marzo de 2024.
- Informe Gamm/CSCI/ N° 001/2025 de fecha 27 de marzo de 2025.
- Documentos respaldatorios al informe del Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI), del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque.

Conclusión : Emergente del presente informe de relevamiento, se concluye que el Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, cumplió de forma parcial 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 (CSCI), de Resolución N° CGE/114/2022 de fecha 21 de



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MIZQUE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MIZQUE – COCHABAMBA



diciembre de 2022, por la gestión 2024 a marzo de 2025; en ese sentido, se informa que la categorización del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque es de probable **Riesgo Medio**.

Recomendación: Recomendamos al Alcalde Municipal como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, remitir una copia a la Contraloría General del Estado, al Ministerio (que ejerce tuición) y al Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI) del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque.

Mizque, 20 de junio de 2025