



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO

2^{DA} SECCIÓN MUNICIPAL PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ - BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

RELEV. INF. D.M.A.I. No. 01/2026

En cumplimiento a lo señalado en el artículo segundo párrafo III de la Resolución N° CGE/112/2022 y conforme lo establece el punto 6.6. Informe de Relevamiento de Información del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado por Resolución N° CGE/114/2022 ambas resoluciones de fecha 21 de diciembre de 2022, emitidos por la Contraloría General del Estado, la Dirección Municipal de Auditoría Interna efectuó el Informe de Relevamiento de Información al Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, correspondiente a la gestión 2025.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento establecido en las Resoluciones Nrs. CGE/112/2022 y CGE/114/2024, ambas del 21 de diciembre de 2022, a fin de informar sobre el probable nivel de riesgo, respecto a la implantación del Control Interno, del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo.

OBJETO

El objeto del Informe de Relevamiento de Información lo constituye la siguiente información y documentación como ser:

Gobierno Autónomo Municipal

- ☐ Decreto Edil 8-A/2023 del 27 de enero de 2023, que aprueba la conformación del Comité de Seguimiento de Control Interno.
- ☐ Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno INF. CSCI. No 001 del 27 de marzo de 2026.
- ☐ Documentos que respaldan el Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo.
- ☐ Otra documentación relacionada con el objetivo de la auditoría.

CONCLUSION

Por lo expuesto en el Acápito VI "Resultados del Relevamiento de Información", se concluye que, el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, 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 del 21 de diciembre de 2022, por la gestión 2025; sin embargo, se mantienen las



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO

2^{DA} SECCIÓN MUNICIPAL PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ - BOLIVIA

observaciones relacionadas con la Implantación de procesos y/o procedimientos sustantivos, por lo que se informa que la Categorización del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, se mantiene en probable Riesgo Medio.

Porongo, 30 de junio de 2026


Lic. Javier Sahonero Justiniano
**DIRECTOR MUNICIPAL
DE AUDITORIA INTERNA**

Lic. Javier Sahonero Justiniano
DIRECTOR MUNICIPAL DE AUDITORIA INTERNA
REG. CAUCRUZ N° 025 - CAUB N° 2381
GOB. AUT. MCPAL. DE PORONGO


Porongo
Gobierno Autónomo Municipal
Cosecha infinita