

**SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS – SEDEM**

**RESUMEN EJECUTIVO  
SEDEM.REL.AI.01/2024**

**RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 Y RESOLUCIÓN N° CGE/114/2022 AMBAS EMITIDAS POR LA CGE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, POR PARTE DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) y a Memorandum MEM/GG/AI N° 0027/2024 del 13 de junio de 2024, se ha ejecutado el "Relevamiento de información sobre el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y Resolución N° CGE/114/2022 ambas emitidas por la CGE el 21 de diciembre de 2022, por parte del Comité de Seguimiento de Control Interno del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM".

El objetivo del Relevamiento de Información consistió en verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022 y la labor realizada por el Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI del SEDEM en cumplimiento al "Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno", aprobado con Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022, ambas emitidas por la Contraloría General del Estado.

Constituyen objeto del presente relevamiento, la información y documentación referente al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21 de diciembre de 2022 y el Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado con Resolución N° CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022 por la CGE.

Resultado de la recopilación y evaluación de la información relacionada con la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno del SEDEM, se dio cumplimiento a la Resolución N° CGE/112/2022 del 21 de diciembre de 2022 y su Procedimiento aprobado con Resolución N° CGE/114/2022 del 21 de diciembre de 2022, emitidos por la Contraloría General del Estado, excepto por las situaciones descritas en los numerales 2.2.4 "Conclusiones del Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno" y "2.4 Categorización probable de riesgo" del presente informe, categorizando al Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas como Entidad de probable RIESGO MEDIO.



**Lic. Gloria Pinto Irusta**  
JEFE DE UNIDAD I DE AUDITORIA INTERNA  
Mat. Prof. CAUB-15828 CAULP-5832  
**SEDEM**

La Paz, 28 de junio de 2024