

## **RESUMEN EJECUTIVO**

**Entidad Auditada:** Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”

**Referencia:** INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES NRS. CGE/112/2022 Y CGE/114/2022, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO, A JUNIO DE 2025.

**N° Informe:** UM/RI-P01/JUN25

### **Objetivo**

Verificar el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y las recomendaciones emitidas por el Comité de Seguimiento de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución N° CGE/114/2022.

### **Objeto**

Se constituye por la siguiente documentación:

- Informe y recomendaciones del Comité de Seguimiento de Control Interno de la UAGRM, de la gestión 2025.
- Documentación preparada y remitida a la Unidad de Auditoría Interna por el Comité de Seguimiento de Control Interno de la UAGRM.

### **Alcance**

El trabajo se realizó de acuerdo a lo establecido en la Resolución CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado con Resolución CGE/114/2022, ambas emitidas por la Contraloría General del Estado, el 21 de diciembre de 2022, vigentes a la fecha de elaboración del presente informe de relevamiento, con alcance de evaluación a junio de 2025.

### **Conclusión**

Como resultado del relevamiento de información se verificó el cumplimiento de la Resolución CGE/112/2022 y del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno por parte del Comité de Seguimiento de Control Interno de la UAGRM.

Asimismo, con base en el Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno de la UAGRM y la documentación adjunta al mismo, se considera a la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, como entidad de probable riesgo bajo.

Santa Cruz de la Sierra, junio de 2025