

ARCHIVO PERS

RESUMEN EJECUTIVO OSN_UAI_RE_Nº 005/2024 DEL INFORME DE RELEVAMIENTO OSN_UAI_INF_Nº 005/2024

DENOMINACIÓN: RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI) DE LA ENTIDAD PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2024.

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, APROBADO CON RESOLUCIÓN N° CGE/114/2022 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022, A FIN DE INFORMAR SOBRE EL PROBABLE NIVEL DE RIESGO DE LA ENTIDAD PÚBLICA, AL 31 DE MARZO DE 2024.

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, SEGÚN RESOLUCIÓN N° CGE/114/2022 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022, POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA, AL 31 DE MARZO DE 2024:

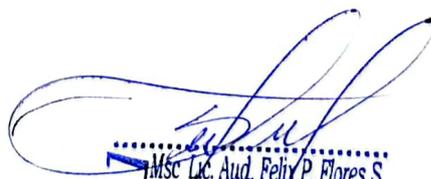
- RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DGE/ N° 012/2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023.
- SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DGE/ N° 012/2023 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023.
- INFORME DGE-CSCI N° 1/2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.
- INFORME DGE-CSCI N° 1/2024 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024.
- ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD PÚBLICA.
- DOCUMENTOS RESPALDATORIOS AL INFORME DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD PÚBLICA.

CONCLUSIÓN: EMERGENTE DEL PRESENTE INFORME DE RELEVAMIENTO, SE CONCLUYE QUE LA ENTIDAD PÚBLICA 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 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LA GESTIÓN 2023 A MARZO DE 2024; EN ESE SENTIDO, SE INFORMA QUE LA CATEGORIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA ES DE PROBABLE **Categoría "c" Riesgo Bajo**.

RECOMENDACIÓN: RECOMENDAMOS AL DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO COMO MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA ENTIDAD PÚBLICA, REMITIR UNA COPIA A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AL MINISTERIO DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN Y AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL. ES CUANTO INFORMO, PARA FINES CONSIGUIENTES.

SIN PERJUICIO DE LA PRESENTE SE RECOMIENDA REALIZAR MÁS NORMATIVA PARA LA PARTE OPERATIVA DE LA OSN.

LA PAZ, 25 DE JUNIO DE 2024



Msc. Lic. Aud. Felix P. Flores S.
AUDITOR INTERNO
Reg. Prof. CAUB 10024 - CAULP 3926
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

CC.: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
MINISTERIO DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN
MAE OSN
ARCHIVO UAI-OSN
ARCHIVO PERS.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Dirección: Calle Ayacucho Nro.366 (Entre Mercado y Potosí)
Centro Sinfónico Nacional
Teléfono: 2-2145353
E-mail: sinfonicabolivia2019@gmail.com
La Paz - Bolivia

