

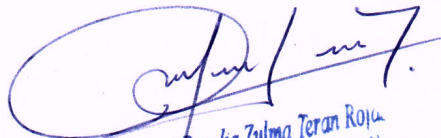
RESUMEN EJECUTIVO
YACANA-GE-UAI-IR-N°0010/23

- Entidad** : Empresa Estatal "YACANA"
- Referencia** : Relevamiento de Información referente al Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21.12.2022 y el Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 de 21.12.2022".
- Informe** : YACANA-GE-UAI-IR-N°0010/23
- Objetivo** : Evaluar y recolectar documentación e información relacionada al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 del 21.12.2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 del 21.12.2022, con el objeto de informar sobre el probable nivel de riesgo de la Empresa Estatal YACANA, al 31.03.2023.
- Objeto** : Constituye el objeto del presente Relevamiento de Información Específica la información y documentación relacionada con el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 del 21.12.2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 del 21.12.2022.
- Resultados** : Como resultado del Relevamiento de Información, se emitió el Informe YACANA-GE-UAI-IR-N°0010/23 determinándose lo siguiente:

*"Emergente del presente informe de relevamiento, se concluye que la Empresa Estatal Yacana, cumplió con lo establecido en la Resolución N° CGE/112/2022 de 21.12.2022, así como el "Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno", aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 de 21.12.2022, por la gestión 2022 a marzo de 2023, por lo que, se informa que la categorización de la Entidad Pública es de probable **Riesgo Medio**".*

Es cuanto se tiene a bien informar, para los fines consiguientes.

La Paz, 30 de junio de 2023



Rosalia Zulma Teran Rojas
Lic. Aud. Rosalia Zulma Teran Rojas
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
CAULP N° 5382-CAUB N° 14301
EMPRESA ESTATAL YACANA