



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CKOCHAS
Tercera Sección de la Provincia José María Linaires
Creado por Ley No. 3462 de 15 de agosto de 2006
Potosí - Bolivia



Ckochas

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO

INF.UAI.N° 007/2025 (S1)

Seguimiento: Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica Sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad a la Información del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reformulado de la Gestión 2025 de la Unidad de Auditoría.

Cebadillas

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es de verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe INF.UAI.N° 003/2024, referido al Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica Sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad a la Información del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley N° 1178 de 20 julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales.

Keluyo

Objeto: El Objeto del examen fue:

- Informe de auditoría INF.UAI.N° 003/2024, referente al Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica Sobre la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad a la Información del Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas;
- Formato N° 1 de información escrita sobre aceptación de recomendaciones;
- Formato N° 2 de información sobre cronograma de implantación de recomendaciones;
- Memorándums de instrucción enviadas a la Secretaria Municipal Administrativa y Financiera, y estas a su vez a sus unidades dependientes de aceptación e implantación de recomendaciones, así como copia del informe de control interno;
- Plan Institucional de Seguridad a la Información (PISI).
- Documentación de designación formal al interior de la entidad del Responsable de Seguridad de la Información (RSI)
- Resolución expresa de designación al personal que conformara el Comité de Seguridad de Información (CSI); y

Tambillos



Trabajando por el Desarrollo del Municipio



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CKOCHAS
Tercera Sección de la Provincia José María Linares
Creado por Ley No. 3462 de 15 de agosto de 2006
Potosí - Bolivia



- Otra documentación requerida.

Ckochas

Conclusión: Como resultado del trabajo de seguimiento descrito en los acápite anteriores, concluimos que el Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas, no cumplió en su integridad con la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe INF.UAI.N° 003/2024 de fecha 23 de abril de 2024, debido a que de tres (3) recomendaciones formuladas, tres (3) recomendaciones no fueron cumplidas.

Ckochas, octubre de 2025

Cebadillas



Keluyo

Tambillos

Mojon Ekasa

Trabajando por el Desarrollo del Municipio



Plaza 15 de Agosto s/n



67900181



/Gobierno Autónomo Municipal de Ckochas



gam_kkochas@hotmail.com