

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N°: EM/UAI/RI/01/2026

Denominación: Informe de Relevamiento sobre el cumplimiento de las Resoluciones CGE/112/2022 y CGE/114/2022 - Comité de Seguimiento de Control Interno.

Objetivo: El objetivo del presente Relevamiento de Información, es recolectar y evaluar la documentación relacionada con la verificación del cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el “Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno” aprobado por Resolución N° CGE/114/2022 para informar sobre el probable nivel de riesgo de la Empresa Misicuni.

Objeto: El objeto del Relevamiento de Información, es la documentación relacionada al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el “Procedimiento sobre la Labor de Comités de Seguimiento de Control Interno”, aprobado por Resolución N° CGE/114/2022 por parte de la Empresa Misicuni:

Conclusión: Emergente del presente Informe de Relevamiento, se concluye que la Empresa cumplió con la Resolución N° CGE/112/2022, así como el “Procedimiento sobre la Labor de los Comités del Seguimiento de Control Interno” aprobado por Resolución N° CGE/114/2022, por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026; por lo que, se informa que la categorización de la Empresa Misicuni es de probable **Riesgo Medio**.

Cochabamba, 29 de junio de 2026