



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

RESUMEN EJECUTIVO

Informe:

Informe N° INF/UAI/SCI/N° 002/2018, de seguimiento emergente del informe de Control Interno de la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por la Gestión 2015, Formulación del POA e informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa de Operativo Anual del Primer semestre, gestión 2016", de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia - Cámara de Senadores, gestión 2016.

Objetivo:

- Establecer el grado de implantación y cumplimiento de las recomendaciones advertidas en los Informes de Auditoría INF/UAI/SY N°002/2016 de 20 de marzo de 2016, y el primer seguimiento INF/UAI/SCI/N°006/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, correspondiente a la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores por la Gestión 2015, Formulación del POA e informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual del Primer semestre, gestión 2016".

Objeto:

Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría INF/UAI/SY N°002/2016 de 20 de marzo de 2016 y el primer seguimiento INF/UAI/SCI/N°006/2017 de 29 de diciembre de 2017, correspondiente a la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores por la Gestión 2015, Formulación del POA e informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual del Primer semestre, gestión 2016".
- Formato 2 de Información sobre aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones.
- Documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe INF/UAI/SY N°002/2016 del 20 de marzo de 2016 y el primer seguimiento INF/UAI/SCI/N°006/2017 de 29 de



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

diciembre de 2017, correspondiente a la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores por la Gestión 2015, Formulación del POA e informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa de Operativo Anual del Primer semestre, gestión 2016".

Resultados:

Se concluyó la verificación del grado de cumplimiento de las recomendaciones descritas en el Informe INF/UAI/SY N°002/2016 del 20 de marzo de 2016 y el primer seguimiento INF/UAI/SCI/N°006/2017 de 29 de diciembre de 2017, correspondiente a la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por la Gestión 2015, Formulación del POA e informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa de Operativo Anual del Primer semestre, gestión 2016", el resultado del presente seguimiento se muestra en el siguiente cuadro:

N°	Recomendaciones	Cámara de Senadores	
		Cumplida	No Cumplida
3.1.	Objetivos específicos identificados en los Seguidientos inconsistentes con Objetivos específicos formulación en los POA's 2015 y 2016	√	
3.2.	Evaluación semestral con grado de ejecución porcentual diverso y subjetivo.	√	

En cumplimiento a las actividades programadas para la gestión 2018, la Unidad de Auditoría Interna remite los resultados del presente informe a Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores, así como a la Contraloría General del Estado.

Lic. María Elena Molina de Gutierrez
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MHI - UAI - COMIS N° 0664

La Paz, 29 de junio de 2018