



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

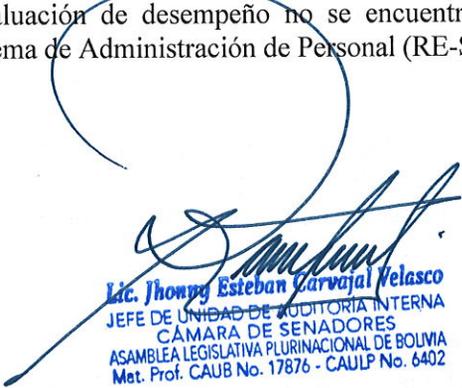
Informe de Auditoría Interna INF/UAI/CI/N°003/2023 correspondiente al “Informe de control interno producto de la Auditoría operacional sobre la eficacia de las actividades programada que ejecutó la Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación de Personal de la Cámara de Senadores durante la Gestión 2022”, ejecutada en cumplimiento a la Planificación Anual 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de las actividades programadas que ejecutó la Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación de Personal de la Cámara de Senadores durante la Gestión 2022, y si el control interno vigente de la Cámara de Senadores relacionado con las actividades programadas desarrolladas por la Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación del Personal durante la gestión 2022 han sido diseñados e implantados dentro de la entidad.

El objeto de la auditoría, está constituido por la información y la documentación proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos, a través de la Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación de Personal de la Cámara de Senadores durante la gestión 2022.

Como resultado del examen realizado, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno:

- 2.1.1 Errores y/o inconsistencias en los Planes Operativos Anuales Individuales de la Gestión 2022.
- 2.1.2 Reclutamiento de pasantes sin cumplir el Reglamento de Pasantía y Trabajo Dirigido de la Cámara de Senadores.
- 2.1.3 Inconsistencias entre los Planes Operativos Anuales Individuales y los Informes de Actividades.
- 2.1.4 Servidores públicos no considerados en la evaluación del desempeño gestión 2022.
- 2.1.5 Cursos de capacitación programadas, pero no ejecutadas durante la gestión 2022.
- 2.1.6 El informe de evaluación de desempeño no se encuentra de acuerdo a la Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RE-SAP).


Lic. Jhonny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Met. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402

La Paz, 29 de diciembre de 2023