



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF/UAI/REL/N°007/2019, correspondiente al “Relevamiento de Información referente a los procesos de contratación directa observados y devueltos por la Contraloría General del Estado de las gestiones 2015 y 2016 de la Cámara de Senadores”, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2019.

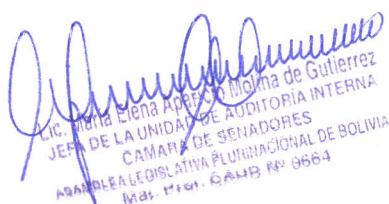
El objetivo del trabajo es Establecer el grado de auditabilidad de los Procesos de Contratación Directa durante la gestión 2015 y 2016 emitidos por la Cámara de Senadores observados y devueltos por la Contraloría General del Estado.

Constituye el objeto del presente Relevamiento, toda la documentación relacionado a los Procesos de Contratación Directa de la Cámara de Senadores observados y devueltos por la Contraloría General del Estado de las gestiones 2015 y 2016, entre los cuales se encuentran:

- Evaluaciones de la Contraloría General del Estado a los Procesos de Contratación Directa de la Cámara de Senadores gestiones 2015 y 2016 (Informe Técnico y Legal)
- Documentación de los Procesos de Contratación Directa de las gestiones 2015 y 2016
- Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Cámara de Senadores (vigentes en esa fecha)
- Otros documentos relacionados con el examen.

Como resultado del Relevamiento de Información concluimos que la Cámara de Senadores ha realizado las acciones administrativas, correctivas y/o de control necesarias respecto a los procesos de contratación directa de las gestiones 2015 y 2016 devueltas y observadas por la Contraloría General del Estado.

Por lo tanto, se concluye que no amerita la realización de una Auditoría Especial por lo anteriormente señalado.


Lidia Elena Apaza Molina de Gutierrez
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mód. 1101. CAHB N° 0664

La Paz, 30 de diciembre de 2019