



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe

INF/UAI/REL/N°004/2019, Relevamiento de Información referente a Bs21.920,00 por pago a herederos por el fallecimiento de la senadora Nelly Olimpia Ancasi Ticona.

Objetivo

Establecer en el Relevamiento de Información la pertinencia y legalidad del “Pago de Bs21.920,00 por concepto de pago a herederos de la fallecida senadora Nelly Olimpia Ancasi Ticona durante la gestión 2011.

Objeto

Constituye el objeto del presente Relevamiento, toda la documentación relacionado al “Pago de Bs21.920,00 por concepto de pago a herederos de la fallecida senadora Nelly Olimpia Ancasi Ticona durante la gestión 2011, entre los cuales se encuentran:

- Comprobantes contables N°1228 de fecha 21 de diciembre de 2011
- Reportes de ejecución de gastos de SIGMA preventivo N° 704 de fecha 19 de diciembre de 2011
- Reglamentos Interno de la Cámara de Senadores
- Resolución Administrativa y de Directorio
- Otros documentos relacionados con el examen.

Resultados

- * Como resultado el ex Director Administrativo Financiero Lic. José Antonio Fernández Pozo, solicita mediante cite: PPTON°033/2011 de fecha 19 de diciembre de 2011 al Director General de Programación y Operaciones del Tesoro, habilitar a la Cámara de Senadores la partida 94300 “Otros Beneficios Sociales”, posteriormente el Departamento financiero certifica que en la partida 94300 Otros Beneficios Sociales, se cuenta con Bs21.920,00 , para cancelar a los herederos de la Senadora fallecida NELLY OLIMPIA ANCASI TICONA, de acuerdo a Resolución Administrativa No 050/2011, Informe Jurídico D.A.L. No 113/2011, Instrucciones del Departamento Financiero en proveído y documentos adjuntos a N.C.I. OM-3455/A, DAF-1573.

Es en cuanto puedo informar para fines consiguientes.

Lic. María Elena Aparicio Molina de Gutierrez
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB N° 0664