



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : INF/UAI/REL./N°001/2019, Relevamiento de Información a la Deficiencia N°17 - Pago de Multas al Servicio de Impuestos Nacionales emitidas en el informe INF/UAI/CI/N°003/2015 “Informe de Control Interno Producto del Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de 2014”.
- Objetivo** : Establecer el grado de auditabilidad de la información y documentación relacionada a la Recomendación N°34, observación N°17 “Pago de Multas al Servicio de Impuestos Nacionales” emitida en informe INF/UAI/CI/N°003/2015 – “Informe de Control Interno producto del examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos Gastos y Otros Estados Complementarios de la Cámara de Senadores al 31 de diciembre de 2014”, de fecha 31 de marzo de 2015, considerando las observaciones descritas en el Informe **I4/P113/E18** emitido por la Contraloría General del Estado de fecha 12 de junio de 2018.
- Objeto** : El objeto del presente Relevamiento de información, lo conforma toda la documentación con relación a la Recomendación N°34, observación N°17 “Pago de Multas al Servicio de Impuestos Nacionales” emitida en informe INF/UAI/CI/N°003/2015 del 31 de marzo de 2015, dicho informe fue elaborado por la Unidad de Auditoria Interna de la Cámara de Senadores Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, entre los cuales se encuentran:
- INF/UAI/SCI/N°002/2007 – Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF/UAI/SCI/N°001/2016, primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los informes INF/UAI/CI/N°003/2015 y UAI-N°003/2014 de 31/03/2015 y 31/03/2014, respectivamente, relativo al “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registro de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Cámara de Senadores al 31 de diciembre de 2014 y 2013” de fecha 27 de marzo de 2017.
 - Informe Jurídico DGAL-UGAL N°064/2016 – Resultados de la Recomendación Nro. 34, Observación N° 17 “Pago de Multas al

