



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: INF/UAI/SCI/N° 001/2019 “Primer Seguimiento al Cumplimiento de la Recomendación del Informe INF/UAI/CI/N°001/2018, sobre el Informe de Control Interno Resultado 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 diciembre de 2017”.

Objeto: Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría INF/UAI/CI/N°001/2018 de fecha 26 de febrero de 2018, correspondiente al Informe de Control Interno Resultado 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 2017.
- Formato 1 y 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/CI/N°001/2018 de fecha 26 de febrero de 2018, correspondiente al Informe de Control Interno Resultado 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 2017.

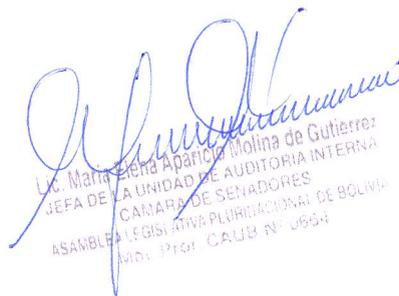
Objetivo: El objetivo del seguimiento es verificar el cumplimiento de los plazos y tareas a desarrollar comprometidos en los cronogramas de implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría INF/UAI/CI/N°001/2018 de fecha 26 de febrero de 2018, correspondiente al Informe de Control Interno Resultado 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 2017.



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

Resultados: Como resultado del primer seguimiento a las recomendaciones establecidas en el informe INF/UAI/CI N°001/2018 del 26 de febrero de 2018, correspondiente al 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 2017, emitido el 26 de febrero de 2018, a las fecha de la emisión del presente se concluye de 2 (dos) recomendaciones fueron cumplidas, como se expone a continuación:

Deficiencia	Recomendación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No cumplida	No aplicable
2.2.1.	Material y Suministro sin movimiento desde gestiones anteriores (Observación 2.1).	✓		
2.2.2	Error de registro en la aplicación de Porcentaje de Depreciación en el Modulo de Activos Fijos del Sistema Visual Sucre byte (Observación 2.2).	✓		


Lic. María Elena Aparicio Molina de Gutierrez
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MD. Prof. CAUB N° 0654

La Paz, 18 de enero de 2019