



*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° INF/UAI/SCI/N°006/2019, correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe UAI - No.006/2013 “Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de 2012”, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2019.

El objetivo del trabajo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes de implantación en el Primer Seguimiento INF/UAI/SCI/N°002/2015 de 31 de diciembre de 2015 correspondiente a la “Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores al 31 de diciembre de 2012”, como el cumplimiento de los plazos y las tareas a desarrollar comprometidas en los cronogramas de implantación de las recomendaciones.

El objeto del trabajo está constituido por la siguiente documentación:

- Formato 2 de Información sobre cronograma de implantación de recomendaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores que quedaron pendientes de implantación del primer seguimiento.
- Documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones

Como resultado del trabajo realizado sobre el segundo seguimiento del informe **UAI No. 006/2013 Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de 2012**, se concluye que de: Siete (7) observaciones, reportadas en el informe anterior, cuatro (4) fueron cumplidas y tres (3) declaradas no aplicables, a continuación, se detalla el cuadro resumen:

Informe	N° de Recomendaciones	Recomendaciones	
		Cumplidas	No Aplicables
UAI- No006/2013	7	4	3

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

La Paz, 30 de diciembre de 2019