



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: INF/UAI/SCI/N° 002/2019 “Primer Seguimiento al cumplimiento de la recomendación del Informe de Auditoría INF/UAI/AE/N°001/2018, sobre la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales sobre la doble percepción de cada servidor público de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia – Cámara de Senadores, gestión 2017”.

Objeto: Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría INF/UAI/AE/N°001/2018, sobre la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales sobre la doble percepción de cada servidor público de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia – Cámara de Senadores, gestión 2017.
- Formato 1 y 2 de Información sobre aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones.
- Implantación de la documentación que sustenta la recomendación contenida en el Informe INF/UAI/AE/N°001/2018, sobre la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales sobre la doble percepción de cada servidor público de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia – Cámara de Senadores, gestión 2017.

Objetivo: El objeto del seguimiento es verificar el cumplimiento de los plazos y tareas a desarrollar comprometido en el cronograma de implantación de la recomendación advertida en el Informe de Auditoría INF/UAI/AE/N°001/2018, de fecha 29 de junio de 2018, sobre la Auditoría Especial sobre el cumplimiento de procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales sobre la doble percepción de cada servidor público de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia – Cámara de Senadores, gestión 2017 y comprendió toda la documentación de respaldo para su

