



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



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

implantación, de acuerdo al periodo comprendido a la fecha del formato N° 2.

Resultados: Como resultado del primer seguimiento a la recomendación establecida en el informe INF/UAI/AE/N°001/2018 del 29 de junio de 2018, correspondiente al informe de 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, a las fecha de la emisión del presente informe se concluye de 1 (una) recomendación fue cumplida, como se expone a continuación:

Deficiencia	Recomendación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No cumplida	No aplicable
2.2.1.	Falta de actualización del Manual de procesos y procedimientos y diagramas de flujos de la Cámara de Senadores (Observación 2.1.1)	✓		


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

La Paz, 18 de enero de 2019