



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/UAI/SCI/N°002/2021, correspondiente al Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 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 de diciembre de 2019”. ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2021 (POA 2021), de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

El objetivo del presente Seguimiento es verificar el cumplimiento de los plazos y tareas a desarrollar comprometido en el cronograma de implantación de las recomendaciones advertidas en 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 de diciembre de 2019”.

El objeto del presente son las recomendaciones contenidas en el Informe INF/UAI/CI/N°001/2020, 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 2019” y los Formatos 1 y 2 de Información sobre aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones.

Como resultado del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 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 de diciembre de 2019”, a la fecha de la emisión del presente informe se concluye que las recomendaciones fueron cumplidas, como se expone a continuación:

Deficiencia	Recomendación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No cumplida	No aplicable
2.1.1	Pago de Aguinaldo de Navidad en exceso al personal de la Cámara de Senadores correspondiente a la gestión 2019	✓		
2.1.2	Multas por mora de servicios de comunicaciones no reportadas oportunamente	✓		
2.1.3	Falta de documentación en las carpetas del personal (files)	✓		✓
2.1.4	Falta de control en el registro de las afiliaciones y desafilaciones a la Caja Nacional de Salud	✓		


Lic. Jhonny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402

La Paz, 29 de marzo de 2021