



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: INF/UAI/SCI/N°001/2020 Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° INF/UAI/CI/N°001/2019 “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 2018”

Objeto: Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informe de Auditoria INF/UAI/CI/N°001/2019, sobre el “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 2018”.
- 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 sobre el “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 2018”

Objetivo: 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 INF/UAI/CI/N°001/2019, del 28 de febrero de 2019, sobre el “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 2018”

Resultados: Como resultado del Primer Seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe N° INF/UAI/CI/N°001/2019 del 28 de febrero de 2019 correspondiente al “Examen de Confiabilidad de los Estados

