



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del informe INF/UAI/SY/N°001/2016, sobre la Evaluación del Sistema de Presupuestos de la Cámara De Senadores del 02 de enero al 31 de diciembre de 2015 y la Formulación Presupuestaria 2016.

Objeto: Constituye objeto del presente seguimiento, la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría INF/UAI/SCI/N°004/2017 del 29 de diciembre de 2017 Primer Seguimiento al informe INF/UAI/SY/N°001/2016 sobre la Evaluación del Sistema de Presupuesto de la Cámara de Senadores del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015 y formulación presupuestaria 2016.
- Formato 2 de Información sobre aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones.
- Documentación que sustenta la implantación y cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe INF/UAI/SCI/N°004/2017 del 29 de diciembre de 2017 Primer Seguimiento al informe INF/UAI/SY/N°001/2016 sobre la Evaluación del Sistema de Presupuestos de la Cámara de Senadores del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015 y formulación presupuestaria 2016.

Objetivo: El propósito del seguimiento está orientado a:

- Verificar la implantación y cumplimiento de las recomendaciones que no fueron cumplidas en el primer seguimiento del informe INF/UAI/SY/N°001/2016 sobre la Evaluación del Sistema de Presupuestos de la Cámara de Senadores del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015 y formulación presupuestaria 2016.

Resultados: Como resultado de la evaluación realizada y expuesta en el Capítulo II Resultados del Seguimiento al informe INF/UAI/SCI/N°004/2017 del 29 de diciembre de 2017, concluimos que las **tres (3) deficiencias fueron cumplidas.**

D.C. MARCELA FLORES GONZALEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB N° 3664

La Paz, 20 de mayo de 2019