RESUMEN EJECUTIVO

Informe:

Informe N° INF/UAI/SCI/N° 006/2017, de seguimiento emergente del informe de Control Interno de la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por la Gestión 2015, Formulación del POA e informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa de Operativo Anual del Primer semestre, gestión 2016", de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores, gestión 2016.

Objetivo:

Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones reportados en el Informe INF/UIA/SY N°002/2016 del 20 de marzo de 2016, correspondiente a la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por la Gestión 2015, Formulación del POA e informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual del Primer semestre, gestión 2016".

Objeto:

Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría N° INF/UAI/SY N°002/2016 del 20 de marzo de 2017, correspondiente a la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por la Gestión 2015, Formulación del POA e informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa de Operativo Anual del Primer semestre, gestión 2016",

- Formato 1 y Formato 2 de Información sobre aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones.

- Documentación que sustenta la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIA/SY N°002/2016 del 20 de marzo de 2016, correspondiente a la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por la Gestión 2015, Formulación del POA e informe de Seguimiento y

Evaluación a la Ejecución del Programa de Operativo Anual del Primer semestre, gestión 2016"

Resultados:

Se concluyó la verificación del grado de cumplimiento de las recomendaciones descritas en el Informe INF/SYN°002/2016 del 20 de marzo de 2016, correspondiente a la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores, por la Gestión 2015, Formulación del POA e informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa de Operativo Anual del Primer semestre, gestión 2016", a la fecha de emisión del presente informe de tres (3) recomendaciones uno (1) fue cumplida y dos (2) se encuentran no cumplidas, como se describe en el siguiente cuadro:

Nº	Recomendaciones	Cámara de Senadores	
		Cumplida	Parcialmente Cumplida
3.1.1	*Objetivos específicos identificados en los Seguimientos inconsistentes con Objetivos específicos formulación en los POA's 2015 y 2016*		√
3.1.2	*Evaluación semestral con grado de ejecución porcentual diverso y subjetivo.*		√
3.1.3	*POA s 2015 y 2016 sin difusión al personal de la Entidad*	√	

Se remiten los resultados del presente informe a Oficialía Mayor y se dará a conocer los resultados del presente seguimiento a la Contraloría General del Estado en cumplimiento de las actividades programadas para la gestión 2017

La Paz, diciembre 29 de 2017

Lic. María Elena Mancilla Molina de Gutierrez
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB Nº 0664