



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/UAI/SCI/N°001/2024, correspondiente al “*Segundo seguimiento al examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Cámara de Senadores correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2021*”, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2024 (POA-2024) 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 por la administración, comprometido en el periodo de implantación de la recomendación (Formato 2) advertida en el Informe INF/UAI/CI/N°001/2022 del 31 de marzo de 2022 correspondiente al “*Informe de control interno resultado del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Cámara de Senadores correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2021*”.

El objeto del presente seguimiento está constituido por la recomendación contenida en el informe INF/UAI/CI/N°001/2022 correspondiente al “*Informe de control interno resultado del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Cámara de Senadores correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2021*”, Formato 2 (Periodo de implantación de recomendación), así como, la documentación que sustenta las recomendaciones advertidas en el informe de control interno.

Como resultado del trabajo realizado y conforme manifiesta en el punto 3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS; el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe INF/UAI/CI/N°001/2022, se exponen de la siguiente manera:

N°	Recomendación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
2.2.1	Pagos de exámenes pre ocupacionales no programados y reprogramados (observación 2.2)	✓		



Jhonny Esteban Corvajal Velasco
Lic. Jhonny Esteban Corvajal 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 febrero de 2024