



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna INF/UAI/SCI/N° 002/2020 correspondiente al Segundo Seguimiento a los Informes INF/UAI/SCI/N°006/2018 y al Informe UAI N°009/2014 “Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores del 1 de enero al 30 de junio de 2013”, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2020 (POA 2020).

Los objetivos del seguimiento son los siguientes:

- ✓ Verificar el cumplimiento de las recomendaciones que no fueron cumplidas del Informe UAI-N° 009/2014 del 31 de diciembre de 2014 y el Informe INF/UAI/SCI/N° 006/2018 del 21 de diciembre de 2019 “*Primer Seguimiento al Informe UAI N° 009/2014 “Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores, del 01 de enero al 30 de junio de 2013”*”.
- ✓ Determinar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Cronograma de Implantación de Recomendaciones “Formato 2” reportado en el informe anteriormente citado y si se cumplieron en su integridad.

El objeto del seguimiento comprende verificar el cumplimiento de los plazos de su implantación y analizar la documentación referida a la implantación de las recomendaciones no cumplidas en el primer seguimiento, emitida mediante Informe de Auditoría Interna INF/UAI/SCI/N°006/2018 del 21 de diciembre de 2018.

Como Resultado de la evaluación realizada y expuesta en el punto 2.- Resultados del Seguimiento se concluye que de: Tres (3) observaciones, reportadas en el informe INF/UAI/SCI/N°006/2018 del 21 de diciembre de 2018, sobre el Primer seguimiento al Informe UAI N° 009/2014 “**Auditoria especial de pasajes y viáticos de la cámara de senadores, del 01 de enero al 30 de junio de 2013**”, fueron cumplidas uno (1) y no aplicables dos (2) con relación a las observaciones se detalla en el siguiente cuadro:

Informe	N° de Recomendaciones	Recomendaciones	
		Cumplidas	No Aplicables
INF/UAI/SCI/N°006/2018 (UAI N° 009/2014)	3	1	2

Lic. Johnny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB N° 17876 - CAULP N° 6402

La Paz, 10 de diciembre de 2020