

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF/UAI/SCI/N°002/2022, correspondiente al "Primer seguimiento al informe de cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público relacionado con la posible doble percepción, al 31 de diciembre de 2020", ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2022 (POA 2022) 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 Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Administración de Personal y Registro, comprometido en el periodo de implantación de la recomendación (Formato 2) advertida en el Informe INF/UAI/VC/N°001/2021 del 30 de junio de 2021.

El objeto del presente seguimiento está constituido por la recomendación contenida en el informe INF/UAI/VC/N°001/2021 correspondiente a la "Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público relacionado con la posible doble percepción, al 31 de diciembre de 2020", el Formatos 1 (aceptación de la recomendación) y 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 expuesto en el capítulo de COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en el informe INF/UAI/VC/N°001/2021, se expone de la siguiente manera:

N°	Recomendación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
2.1	Falta de documentación de respaldo que certifique la no percepción de otras remuneraciones con recursos públicos.	~		

JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402

La Paz, 18 de julio de 2022