

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

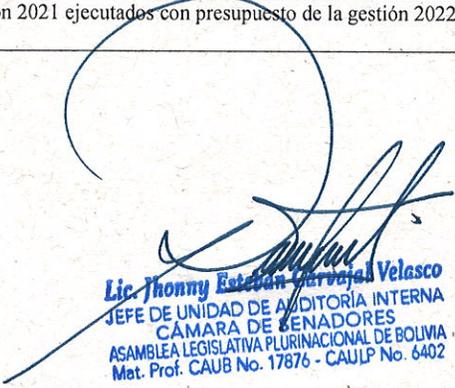
Informe de Auditoría Interna INF/UAI/SCI/N°002/2024, correspondiente al “*Primer seguimiento al informe de confiabilidad de registros y deficiencias de control interno de la Cámara de Senadores, gestión 2022*”, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual, Gestión 2024 (POA-2024) de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

El objetivo del presente seguimiento, es comprobar el cumplimiento de los plazos y tareas a desarrollar por la administración, comprometido en el periodo de implantación de las recomendaciones (Formato 2) advertida en el Informe INF/UAI/CI/N°001/2023 del 16 de enero de 2023, correspondiente al “*Informe de confiabilidad de registros y deficiencias de control interno de la Cámara de Senadores, gestión 2022*”.

El objeto del presente seguimiento está constituido por las recomendaciones contenidas en el *Informe de confiabilidad de registros y deficiencias de control interno de la Cámara de Senadores, gestión 2022 - INF/UAI/CI/N°001/2023*, Formato 1 (aceptación de la recomendación) y Formato 2 (Periodo de implantación de recomendación), así como, la documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones advertidas en el informe de control interno mencionado.

Como resultado del trabajo realizado y expuesto en el capítulo de COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe INF/UAI/CI/N°001/2023, se expone de la siguiente manera:

N°	Recomendación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
3.1	Exámenes pre ocupacionales no programados, ni reprogramados ante la CNS. (observación 3.1)		✓	
3.2	Mantenimiento de vehículos sin actas de conformidad de servicios (FORM. T-07). (observación 3.2)	✓		
3.3	Historial de mantenimiento del vehículo (FORM. T-08) con información incompleta. (observación 3.3)	✓		
3.4	No existe control documental de los accesorios y repuestos en desuso. (observación 3.4)	✓		
3.5	Actividades de la gestión 2021 ejecutados con presupuesto de la gestión 2022. (observación 3.5)		✓	

  
Lic. Thonny Esteban Barvejal Velasco  
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
CÁMARA DE SENADORES  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Met. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402



La Paz, 18 de junio de 2024