



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: INF/UAI/SCI/N° 004/2018, Primer Seguimiento al Informe INF/UAI/CI/N°005/2015 “Informe de Control Interno Resultante de la Auditoria Especial al Cumplimiento de la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2014”.

Objeto: Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:

- Informe de Auditoría INF/UAI/CI/N°005/2015 de fecha 24 de diciembre de 2015, correspondiente al “Informe de Control Interno Resultante de la Auditoria Especial al Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, gestión 2014”.
- 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/UAI/CI/N°005/2015 de fecha 24 de diciembre de 2015, correspondiente al “Informe de Control Interno Resultante de la Auditoria Especial al Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, gestión 2014”.

Objetivo: El objetivo del seguimiento es verificar el cumplimiento de los plazos y tareas a desarrollar comprometidos en los cronogramas de implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría INF/UAI/CI/N°005/2015 de fecha 24 de diciembre de 2015, correspondiente al “Informe de Control Interno Resultante de la Auditoria Especial al Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2014”, hayan sido cumplidas por la Unidades Administrativa de la Cámara de Senadores.

Resultados: Como resultado de la evaluación realizada al Informe INF/UAI/CI/N° 005/2015 “Informe de Control Interno Resultante de la Auditoria Especial al Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2014”, a objeto de verificar que las recomendaciones hayan sido cumplidas por la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de

