



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** Primer Seguimiento al Informe INF/UAI/CI/N°003/2016 “Informe de Control Interno Resultante de la Auditoría Especial al procedimiento para el cumplimiento oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas gestión 2015”.
- Objeto:** Constituye objeto del presente seguimiento la siguiente documentación:
- Informe de Auditoría INF/UAI/CI/N°003/2016 de fecha 04 de octubre de 2016, correspondiente al “Informe de Control Interno Resultante de la Auditoría Especial al Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, gestión 2015”.
 - 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°003/2016 de fecha 04 de octubre de 2016, correspondiente al “Informe de Control Interno Resultante de la Auditoría Especial al Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, gestión 2015”.
- 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°003/2016 de fecha 04 de octubre de 2016, correspondiente al Informe de Control Interno resultante de la Auditoría Especial al “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2015”, 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°003/2016 de fecha 04 de octubre de 2016, correspondiente al “Informe de Control Interno Resultante de la Auditoría Especial al Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, gestión 2015”, a objeto de verificar que las recomendaciones hayan sido cumplidas por la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores, a la fecha de la emisión del presente informe se reporta (9) nueve recomendación (8) ocho fueron cumplidas y (1) no aplicable. Como se

