



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/UAI/SCI/N°001/2020, correspondiente al “*Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno resultado del examen de confiabilidad de los estados financieros, registros de ejecución presupuestaria de recursos, gastos y otros estados complementarios de la Cámara de Senadores 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 administración, comprometido en el cronograma de implantación de las recomendaciones (Formato 2) advertidas en el Informe INF/UAI/CI/N°001/2021 del 30 de marzo de 2021.

El objeto del presente seguimiento constituye las recomendaciones contenidas en el informe INF/UAI/CI/N°001/2021 “*Informe de control interno resultado del examen de confiabilidad de los estados financieros, registros de ejecución presupuestaria de recursos, gastos y otros estados complementarios de la Cámara de Senadores al 31 de diciembre de 2020*”, el Formatos 1 (aceptación de la recomendación) y Formato 2 (Cronograma de implantación de recomendaciones), así como, la documentación que sustenta las recomendaciones advertidas en el informe de control interno.

Como resultado de la evaluación realizada al grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe INF/UAI/CI/N°001/2021, se exponen de la siguiente manera:

N°	Recomendación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No cumplida	No Aplica
2.1.1	Pago de aguinaldo de navidad en exceso al personal de la Cámara de Senadores, correspondiente a la gestión 2020	✓		
2.1.2	Diferencias en el cálculo de descuentos (atrasos, abandonos y salidas anticipadas) al personal eventual de la Cámara de Senadores		✓	
2.1.3	Gastos no devengados en la gestión 2019 registrados en la gestión 2020	✓		
2.1.4	Firmas autorizadas que no fueron regularizadas	✓		
2.1.5	Acciones telefónicas sin el certificado de aportación	✓		
2.1.6	Gastos de mantenimiento de vehículos no registrados en el formulario Historial de Mantenimiento de Vehículos (FOR M. T-08)		✓	
2.1.7	Inexistencia de un cronograma de implantación de recomendaciones producto del revaluó técnico de activos fijos	✓		


Lic. Johnny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402

La Paz, 15 de junio de 2022