



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

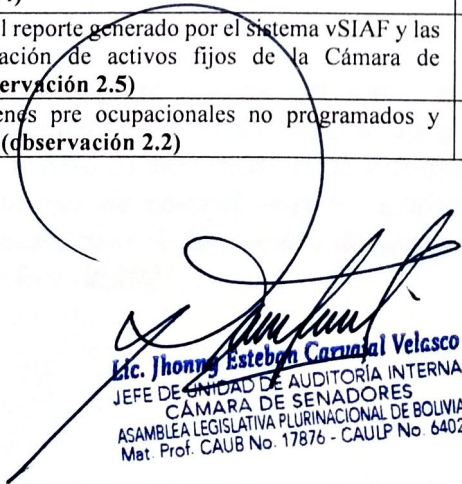
Informe de Auditoría Interna INF/UAI/SCI/N°005/2023, correspondiente al “*Primer seguimiento al examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Cámara de Senadores correspondiente al periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2021*”, ejecutado en cumplimiento al Planificación Anual 2023 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°001/2022 del 31 de marzo de 2022.

El objeto del presente seguimiento está constituido por las recomendaciones contenidas en el informe INF/UAI/CI/N°001/2022 del 31 de marzo de 2022 “*Informe de control interno resultado del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Cámara de Senadores correspondiente al periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2021*”, el Formato 1 (Aceptación de la recomendación) y Formato 2 (Cronograma de implantación de recomendaciones), así como, la documentación que sustenta las recomendaciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones pendientes de implantación, advertidas en el informe de control interno.

Como resultado del trabajo realizado y conforme manifiesta en el punto 3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS; el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe INF/UAI/CI/N°001/2022, se exponen de la siguiente manera:

N°	Recomendación	Grado de implantación		
		Cumplida	No cumplida	No Aplica
2.1.1	Pago en exceso al personal de la Cámara de Senadores, correspondiente a la gestión 2021. (observación 2.1)	✓		
2.1.2	Inconsistencias en los documentos de descargo de los fondos en avance presentados por los servidores públicos de la Cámara de Senadores. (observación 2.3)	✓		
2.1.3	Usuarios SICOES – SIGEP no gestionado oportunamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (observación 2.4)	✓		
2.1.4	Diferencias en el reporte generado por el sistema vSIAF y las actas de asignación de activos fijos de la Cámara de Senadores. (observación 2.5)	✓		
2.2.1	Pago de exámenes pre ocupacionales no programados y reprogramados. (observación 2.2)		✓	


Lic. Jhonny Esteban Coronado 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, 31 de julio de 2023