



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/UAI/SCI/N°003/2021, correspondiente al Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF/UAI/VC/N°001/2020 Revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, gestión 2019, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2021 (Reformulado), 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 comprometido en el cronograma de implantación de las recomendaciones advertidas en el Informe INF/UAI/VC/N°001/2020 del 16 de septiembre del 2020, sobre la “Revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, gestión 2019”.

Constituye objeto del presente seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe INF/UAI/VC/N°001/2020 del 16 de septiembre del 2020, sobre la “Revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, gestión 2019”, considera los Formatos 1 y 2 de Información sobre aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones.

Como resultado del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones sobre el Informe de Control Interno resultado del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF/UAI/VC/N°001/2020 Revisión anual del procedimiento del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, gestión 2019, a la fecha de la emisión del presente informe se concluye que las recomendaciones fueron cumplidas, como se expone a continuación:

Deficiencia	Recomendación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No cumplida	No aplicable
2.1.1	Inconsistencia de la fecha de baja de personal registrada en los Informes Trimestrales y los memorándums de Agradecimiento de Servicio o Aceptación de Renuncia. (Recomendación N° 2.1)	✓		
2.1.2	Deficiencia en el Cuarto Informe Trimestral de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (Observación N° 2.2)	✓		

Lic. Jhonny Esteban Carvajal 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, 30 de junio de 2021