



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF/UAI/SCI/N°001/2021, correspondiente al Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones sobre el “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 2018”. Ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2021 (POA 2021), de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento y la implantación de las recomendaciones sugeridas en los informes INF/UAI/CI/N°001/2019 del 28 de febrero de 2019 e INF/UAI/SCI/N°001/2020 del 30 de julio de 2020, sobre el “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 2018”.

El seguimiento al cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el informe INF/UAI/SCI/N°001/2020 del 30 de julio de 2020, sobre el Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe N° INF/UAI/CI/N°001/2019 “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 2018” y se considera el Formato 2 de Información sobre el cronograma de implantación de recomendaciones.

Como resultado del Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones sobre el “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 2018”, a la fecha de la emisión del presente informe se concluye que la recomendación fue cumplida, como se expone a continuación:

Deficiencia	RECOMENDACIÓN	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No cumplida	No aplicable
2.2.1	Falta de documentación en las carpetas del personal (files) (Observación 8)	✓		

Lic. Johnny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mol. Prot. CAUB N° 17876 - CAULP N° 6402

La Paz, 26 de febrero de 2021