



*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**  
**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de actividades Informe POA N°01/2021 correspondiente al Informe Anual de Actividades Gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores – Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

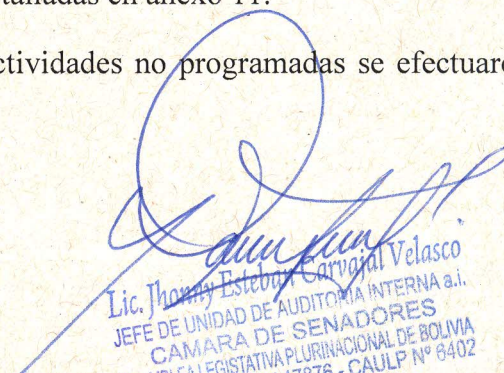
Ejecutada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado)

El objetivo del informe es reportar las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según el Programa Operativo Anual Gestión 2020 (POA 2020) de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

El objeto esta constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual Gestión 2020 (POA 2020) de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

Como resultados del informe de actividades, podemos señalar lo siguiente:

1. De las 13 actividades programadas en el Programa Operativo Anual Gestión 2020 (POA 2020) de la Unidad de Auditoría Interna, se concluyeron diez (10) actividades, detalladas en Anexo 11, 17 y 18; dos (2) se encuentran para opinión legal y uno (1) se encuentra en proceso detalladas en anexo 11.
2. Por otra parte, como actividades no programadas se efectuaron dos (2) actividades, detalladas en anexo 12.

  
Lic. Johnny Esteban Carvajal Velasco  
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.  
CAMARA DE SENADORES  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Mat. Prof. CAUB N° 17876 - CAULP N° 8402

La Paz, 28 de enero de 2021