



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe POA N°01/2022 correspondiente al Informe de actividades anual de la gestión 2021 de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores - Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304.07 aprobado con Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y Guía para el control y elaboración de informes de actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 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 2021, según el Programa Operativo Anual Gestión 2021 (Reformulado) de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual Gestión 2021 (Reformulado) de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

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

1. De las once (11) actividades programadas en el Programa Operativo Anual Gestión 2021 (Reformulado) de la Unidad de Auditoría Interna, se concluyeron nueve (9) actividades detalladas en Anexo N°11 y Anexo N°18; asimismo, se concluyeron dos (2) actividades administrativas programadas.
2. Por otra parte, como trabajos no programados se efectuó dos (2) actividades detalladas en Anexo N°12 y Anexo N°18.


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

La Paz, 31 de enero de 2022