



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
CÁMARA DE SENADORES

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° INF/UAI/SCI/N°001/2023, correspondiente al “*Primer seguimiento al informe de cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público relacionado con la posible doble percepción, al 31 de diciembre de 2021*”, ejecutado en cumplimiento a la Planificación Anual Gestión - 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 Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Administración de Personal y Registro, comprometido en el periodo de implantación de la recomendación (Formato 2) advertida en el Informe INF/UAI/VC/N°001/2022 del 18 de julio de 2022.

El objeto del presente seguimiento está constituido por la recomendación contenida en el informe INF/UAI/VC/N°001/2022 correspondiente a la “*Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público relacionado con la posible doble percepción, gestión 2021*”, el Formatos 1 (aceptación de la recomendación) y Formato 2 (Periodo de implantación de recomendación), así como, la documentación que sustenta las recomendaciones advertidas en el informe de control interno..

Como resultado del trabajo realizado y expuesto en el capítulo de COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en el informe INF/UAI/VC/N°001/2022, se expone de la siguiente manera:

N°	Recomendación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
2.1	Procedimiento específico que no se realiza en la elaboración de planillas de sueldos y salarios por la Dirección de Recursos Humanos.	✓		



*[Signature]*  
Lia. Jhonny Esteban Carvajal 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, 27 de febrero de 2022