



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe POA N°001/2023 correspondiente al Informe de Actividades Anual de la Gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores - Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

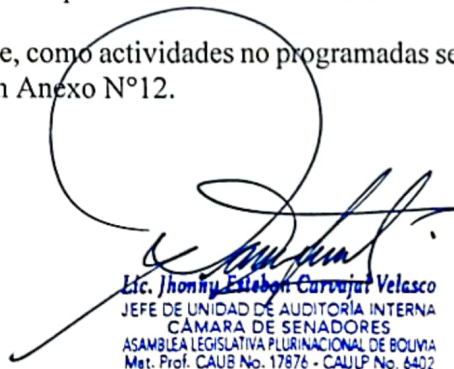
Ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304.07 aprobado con Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y al Procedimiento para la formulación y control de la planificación estratégica y la programación de operaciones anual de la Unidad de Auditoría Interna aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

El objetivo del informe es reportar las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, según el Programa Operativo Anual Gestión 2022 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 2022 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 2022 de la Unidad de Auditoría Interna, se concluyeron diez (10) actividades detalladas en Anexo N°11 y Anexo N°18; asimismo, se concluyó una (1) actividad previa confiabilidad 2022.
2. Por otra parte, como actividades no programadas se efectuó seis (6) actividades detalladas en Anexo N°12.



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



La Paz, 31 de enero de 2023