

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL/POA DE LA GESTION 2016**  
**RESULTADOS DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016**

<b>EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>							
N°	ACTIVIDADES	Días	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGR	
		Hombre				Nota	N° Registro
		Real					
1	Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementario de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de las gestión 2015	296	Concluído	UAI/INF/O-01/2016 * INF/UAI/CI/N° 001/2016	26/02/2016 29/02/2016 24/03/2016	UAI N° 034/2016 DAIOS N° 206/2016 UAI N° 041/2016	* 3813 5791
2	Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas		No Ejecutada				
3	Auditoría Especial sobre sueldos y salarios del personal y Senadores Nacionales del ex Honorable Senado Nacional actual Cámara de Senadores, correspondiente a las gestiones 2006 al 2010		En proceso				
4	Auditoría Operativa a la Unidad de Análisis Legal, período comprendido ente el 04/01 al 31/12/2015		En proceso (*)				
<b>SEGUIMIENTO</b>							
5	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF/UAI/CI/N° 001/2015 y Segundo Seguimieto del Informe UAI N° 003/2014, de 31/03/2015 y de 31/03/2014, respectivamente, relativos a los "Exámenes de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Cámara de Senadores, al 31 diciembre de la 2014 y 2013"	21	Concluídos	INF/UAI/SCI/001/2016	29/04/2015	UAI N° 046/2016	7647

\* Fecha de la Opinión de la Cámara de Senadores remitido a la Cámara de Diputados para su consolidación

(\*) Auditoría no iniciada por indicación del CENCAP; sin embargo, se inicio posteriormente en función a nuevas instrucciones que se dio por parte de la Subcontraloría de Control Interno



**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

N°	Actividades	Dias Hombre Real	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	N° de Informe	Remisión a la MAE ó CGE		
							Nota	Fecha	N° Registro CGR
1	Auditoría Operativa a la Unidad de Análisis Legislativo, período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la Cámara de Senadores.	14	POA/2015		CONCLUIDO	INF/UAI/OP/N° 001/2015	UAI-N° 025/2016	01/02/2016	2269
2	Reformulación de los Informes DAI I 009/03-04 (B1) auditoría especial sobre impuestos RC-IVA Dependientes, gestión 1994, con indicios de responsabilidad civil DAI-E-N° 003/2007 (C2) y DAI-E- N° 011/2007 (C2).		I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	EN PROCESO (*)	INF/UAI/CIR/N° 002/2016			
3	Relevamiento de información de los Procesos de Contatación Directa "Sericio de Capacitación de los Cursos Básicos de Aymara y Quechua Nrs.: CS-CD-S-N° 011-2015 y CS-CD-S-N° 012-2015, gestión 2015"	15	O.M.N° 235/2015-2016	21/01/2015	CONCLUIDO (**)	INF/UAI/II REL/N° 001/2016 INF/UAI/CI/N° 002/2016	UAI-N° 062/2016 UAI-N° 066/2016	29/12/2015 20/05/2016	
4	Reformulación de los informes UAI I 004/99,004/99 (C1), UAI 012/00, UAI 012/00 (C1) 006/07 (C2) y 010/2007 (C2), examen especial de planillas, por el período comprendido entre agosto de 1997 y julio de 1998, sugerida por la Contraloría General del Estado		I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	EN PROCESO				
5	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI-N° 007/2014 de 14/10/2014, relativos al "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 diciembre de la 2012"		I4/I102/A13 *	28/06/2013	EN PROCESO				
6	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI-N° 004/2013 de 15/04/2013, respectivamente, relativo al "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 diciembre de la 2011"		I4/I091/A12 *	15/08/2012	EN PROCESO				

\* Informes evaluatorios Contraloría General del Estado

(\*) Grado de avance del 95%

(\*\*) Como resultado además del informe de C.I. surgió informes circunstanciados que se reportan en ANEXOS 8 y 9



**INFORMES CIRCUNSTANCIADOS  
RESPONSABILIDAD  
ADMINISTRATIVA**

N°	ACTIVIDADES	Días Hombre Real	Situación del Informe	N° de informe	Fecha de Conclusión	Acciones Legales		
						Sujetos de responsabilidad	Fecha Demanda	N° Demanda
1	Relevamiento de información de los Procesos de Contatación Directa "Servicio de Capacitación de los Cursos Básicos de Aymara y Quechua Nrs.: CS-CD-S-N° 011-2015 y CS-CD-S-N° 012-2015, gestión 2015"	4	<i>Concluido</i>	INF/UAI/CIR/ N° 001/2016	18/05/2016	Diferentes ex Servidores Públicos (Personal Administrativo)	(*)	

(\*) Informe circunstanciado ADM, ya se encuentra con el Sumariante de la entidad, resultado de la auditoria especial

**INFORMES CIRCUNSTANCIADOS  
RESPONSABILIDAD CIVIL/PENAL**

N°	ACTIVIDADES	Días Hombre Real	Situación del Informe	N° de informe	Importe del Daño Económico Bs	Fecha de Conclusión	Acciones Legales		
							Sujetos de responsabilidad	Fecha Demanda	N° Demanda
1	Reformulación de los Informes DAI I 009/03-04 (B1) auditoría especial sobre impuestos RC-IVA Dependientes, gestión 1994, con indicios de responsabilidad civil DAI-E-N° 003/2007 (C2) y DAI-E- N° 011/2007 (C2).	35	EN PROCESO (*)	INF/UAI/CIR/N° 002/2016	<b>361.292,00</b>	30/07/2015	Diferentes ex Servidores Públicos (Personal Administrativo)		

(\*) Informe circunstanciado remitido a la MAE para ser enviado a la Dirección Jurídica para la emisión del informe legal, resultado de la auditoria especial reportado

  
**Grace Caro Michel**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 CAMARA DE SENADORES  
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
 Mat. Prof.: CAUB N° 4555