

CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe POA N°02/2021 correspondiente al Informe de actividades semestral de la gestión 2021 de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores – Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

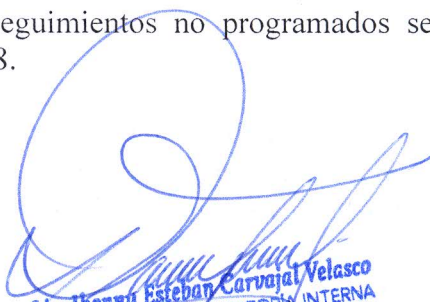
Ejecutada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304.07 y Guía para el control y elaboración de informes de actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado).

El objetivo del informe es reportar las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio 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 cinco (5) actividades, detalladas en Anexo N°11 y Anexo N°18.
2. Por otra parte, como seguimientos no programados se efectuó una (1) actividad detallada en Anexo N°18.


Lic. Johnny 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, 30 de julio de 2021