



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA DE OPERACIONES REFORMULADO GESTIÓN 2017
(DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017)

EJECUCIÓN DE AUDITORIAS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No	Actividades	Días homb.	Situación del examen	No de Informe	Fecha de conclusión	Remisión C.G.E.	
						Nota	Fecha
1-	Una Opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016	290	Concluido	UAI/INF/O/0 2/2017	01/03/2017	O.M.No221/ 2017	01/03/2017
1.1	Un informe de control interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016		Concluido	INF/UAI/CI/N o 001/2016	31/03/2017	UAI/No093/ 2017	31/03/2017
2.-	Un informe de relevamiento de información específica sobre Formulación del Plan Estratégico Institucional, 2016-2020, en el marco de la Ley No 777 y disposiciones reglamentarias	15	Concluido	INF/UAI/INF REL/No002/ 2017	05/07/2017	Cite:UAI- No148/2017	05/07/2017
3.-	Un informe de pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la MAE	13	Concluido	INF/UAI/PN/ No001/2017	30/06/2017	Cite:UAI- No141/2017	30/06/2017



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

4.-	Un informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de control interno de la confiabilidad 2013 y 2014	10	Concluido	INF/UAI/SCI/ No002/2017	27/03/2017	Cite: UAI- No101/2017	31/03/2017
5.-	Un informe de seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de las gestión 2015	10	Concluido	INF/UAI/SCI/ /No001/2017	31/03/2017	Cite:UAI No097/2017	31/03/2017
6.-	Un informe de relevamiento de información sobre "Implementación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público"	27	En Proceso	-	-	-	-
7.-	Un informe de Actualización de relevamiento de información "Ampliación de análisis de los puntos 2.1, 2.2 y 2,3 del informe DAI-I-007/2007" de 27/09/2007" Auditoria Especial de "Pasajes y Viáticos", gestión 2006	35	En Proceso	-	-	-	-
8.-	Un informe de relevamiento de información al "Pago de Bs 13.116,31 a favor de la AFP Futuro de Bolivia S.A., por concepto de multas de gestiones anteriores"	29	En proceso	-	-	-	-
9.-	Un informe de relevamiento general "Planificación Estratégica 2018-2020	49	No	-	-	-	-



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

	de la UAI”		ejecutado				
10.-	Un informe de relevamiento de información específica sobre el Proceso de Contratación con Código ANPE/CINDL N° 002/2009, “Evaluación y Valoración de la Imagen Institucional del Senado de la República, a través de un análisis Semántico y Semiótico de la Información difundida por los Medios de Comunicación en La Paz, durante el periodo de Transición Constitucional”	20	No ejecutado	-	-	-	-
11.-	Un informe de revisión anual al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2016”	79	No ejecutado	-	-	-	-
12.-	Un informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de control interno de la confiabilidad 2016	25	No ejecutado	-	-	-	-
13.-	Dos informes de seguimiento a la “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) y de Presupuestos (SP) de la Cámara de Senadores, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015”	25	No ejecutado	-	-	-	-



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores