



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe Semestral de Actividades de la UAI - cámara de senadores
Del 02 de enero al 30 de junio de 2018


Informe: Semestral de Actividades INFORME POA N°02/2018 del 02 de enero al 30 de junio de 2018 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia – Cámara de Senadores, se efectuó en cumplimiento al Inciso 07 del Numeral 304 de las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna" (NE/CE-018) aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y a la "Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de las UAI's", aprobada mediante Resolución CGE-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

Objetivo: El objetivo del informe semestral de actividades es reportar las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre 02 de enero al 30 de junio de 2018, según el Programa Operativo Anual.

Resultados:

Como resultado del informe semestral de actividades, podemos señalar lo siguiente:

1. De las 7 actividades programadas por la Unidad de Auditoría Interna en el Programa Operativo Anual de Actividades gestión 2018, se concluyeron 3 actividades, 4 se encuentran en proceso.
2. Por otra parte como actividad no programada se efectuó el primer seguimiento al Informe INF/CI/N°001/2017 Informe de control interno Producto del examen de Confiabilidad de los estados Financieros y Registro de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Otros Estados Complementarios de la Cámara de Senadores al 31 de diciembre de 2016.


Lic. María Elena Aparcio Molina de Gutierrez
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mar Prof. CAUB N° 0664

La Paz 30 de julio del 2018