



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe POA N°001/2024 correspondiente al Informe Anual de Actividades Gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

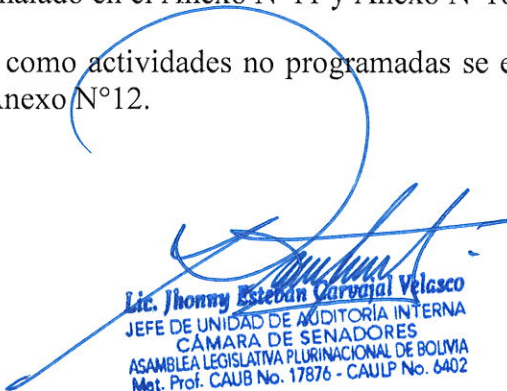
Ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304.07 aprobado con Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del informe es reportar las actividades ejecutadas en la gestión 2023, según la Planificación Anual Gestión 2023 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 Planificación Anual Gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

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

1. De las trece (13) actividades programadas en el Planificación Anual Gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna, se concluyeron las trece (13) actividades, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N°11 y Anexo N°18.
2. Por otra parte, como actividades no programadas se ejecutó 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
Met. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402

La Paz, 31 de enero de 2024