



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/UAI/SCI/N°003/2022, correspondiente al “*Primer seguimiento al informe de cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, gestión 2020*”, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2022 (POA 2022) de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores.

El objetivo del presente seguimiento, es verificar el cumplimiento de los plazos y tareas a desarrollar por la Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Administración de Personal y Registro, comprometido en el cronograma de implantación de las recomendaciones (Formato 2) advertidas en el Informe INF/UAI/VC/N°002/2021 del 30 de junio de 2021.

El objeto del presente seguimiento está constituido por la recomendación contenida en el informe INF/UAI/VC/N°002/2021, correspondiente a la “*Revisión anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores gestión 2020*”, el Formatos 1 (aceptación de la recomendación) y Formato 2 (Periodo de implantación de recomendación), así como, la documentación que sustenta las recomendaciones advertidas en el informe de control interno.

Como resultado del trabajo realizado y expuesto en el capítulo de COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en el informe INF/UAI/VC/N°002/2021, se expone de la siguiente manera:

N°	Recomendación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
2.1	Personal que presento su Declaración Jurada de Bienes y Rentas fuera de plazo el cual no fue reportado en los informes trimestrales.		✓	


Lic. Jhonny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402

La Paz, 7 de octubre de 2022