UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/UAI/SCI/N°002/2023, correspondiente al *"Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno resultado del examen de confiabilidad de los estados financieros, registros de ejecución presupuestaria de recursos, gastos y otros estados complementarios de la Cámara de Senadores al 31 de diciembre de 2020"*, ejecutado en cumplimiento a la Planificación Anual 2023 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 y el Responsable del Área de Transporte, comprometido en el cronograma de implantación de la recomendación (Formato 2) advertida en el Informe INF/UAI/SCI/N°001/2022 del 15 de junio de 2022 correspondiente al *"Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno resultado del examen de confiabilidad de los estados financieros, registros de ejecución presupuestaria de recursos, gastos y otros estados complementarios de la Cámara de Senadores al 31 de diciembre de 2020"*.

El objeto del presente seguimiento está constituido por las recomendaciones pendientes de implantación, contenidas en el informe INF/UAI/SCI/N°001/2022 del 15 de junio de 2022 *"Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno resultado del examen de confiabilidad de los estados financieros, registros de ejecución presupuestaria de recursos, gastos y otros estados complementarios de la Cámara de Senadores al 31 de diciembre de 2020"* y Formato 2 (Cronograma de implantación de recomendación), así como la documentación que sustenta las recomendaciones pendientes de implantación, advertidas en el informe de control interno.

Como resultado del trabajo realizado y conforme se manifiesta en el punto III. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe INF/UAI/SCI/N°001/2022, se expone de la siguiente manera:

N°	Observación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
2.2.1	Diferencias en el cálculo de descuentos (atrasos, abandonos y salidas anticipadas) al personal eventual de la Cámara de Senadores. (2.2)	✓		
2.2.2	Gastos de Mantenimiento de vehículos no registrados en el formulario Historial de Mantenimiento de Vehículos (FOR M. T-08) (2.6)	✓		

Lic. Jhonny 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, 13 de julio de 2023