UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF/UAI/SCI/N°003/2023, correspondiente al *"Segundo seguimiento 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"*, 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 el Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Autoridad Sumariante de la Cámara de Senadores, comprometido en el cronograma de implantación de la recomendación (Formato 2) advertida en el Informe INF/UAI/SCI/N°003/2022 del 7 de octubre de 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"*.

El objeto del presente seguimiento está constituido por la recomendación pendiente de implantación, contenida en los informes INF/UAI/VC/N°002/2021 del 30 de junio de 2021 "*Revisión anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores Gestión 2020"* y INF/UAI/SCI/N°003/2022 del 7 de octubre de 2022 *"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"* y Formato 2 (Cronograma de implantación de recomendación), así como, la documentación que sustenta las acciones realizadas para el cumplimiento de la recomendación pendiente de implantación, advertida 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 la recomendación contenida en el informe INF/UAI/SCI/N°003/2022, se exponen de la siguiente manera:

N°	Observación	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No Cumplida	No Aplicable
2.1	Personal que presentó 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 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