



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° INF/UAI/VC/N°003/2020, correspondiente al Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del procedimiento del cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, gestión 2018. Ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2020 (POA 2020), 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 comprometido en el cronograma de implantación de las recomendaciones advertidas en el Informe INF/UAI/VC/N°002/2019, del 1 de agosto del 2019, sobre la “Revisión anual del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, gestión 2018”.

El objeto del seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe INF/UAI/VC/N°002/2019, del 1 de agosto del 2019, sobre la “Revisión anual del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, gestión 2018”, considera los Formatos 1 y 2 de Información sobre aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones.

Como resultado del Primer Seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe N° INF/UAI/VC/N°002/2019 del 1 de agosto de 2019 correspondiente a la “Revisión anual del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Cámara de Senadores, gestión 2018”, a la fecha de la emisión del presente informe se concluye que la recomendación fue cumplida, como se expone a continuación:

Deficiencia	RECOMENDACIÓN	Cámara de Senadores		
		Cumplida	No cumplida	No aplicable
2.1	Datos consignados en Informes Trimestrales que difieren con la base de datos (altas y bajas del personal) de la Dirección de Recursos Humanos	✓		

Lic. Johnny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA a.i.
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB N° 17876 - CAUI P N° 6407

La Paz, 18 de diciembre de 2020