

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES POA DE LA GESTION 2016
RESULTADOS DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS							
N°	ACTIVIDADES	Días	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGR	
		Hombre				Nota	N° Registro
		Real					
1	Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementario de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de las gestión 2015	296	Concluido	UAI/INF/O-01/2016 * INF/UAI/CI/N° 001/2016	26/02/2016 29/02/2016 24/03/2016	UAI N° 034/2016 DAIOS N° 206/2016 UAI N° 041/2016	* 3813 5791
2	Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones		En Proceso				
	Evaluación al Sistema de Presupuestos		En Proceso				
3	Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del 01/01/ al 31/12/2015	42	Concluida	INF/UAI/CI/N° 003/2016	04/10/2016	UAI N°136/2016	18284
4	Auditoría Especial sobre sueldos y salarios del personal y Senadores Nacionales del ex Honorable Senado Nacional actual Cámara de Senadores, correspondiente a las gestiones 2006 al 2010	103	Concluida	1. INF/UAI/II REL/N° 005/2016	11/11/2016	UAI N°160/2016	
				2. INF/UAI/II REL/N° 006/2016	11/11/2016	UAI N°162/2016	
				3. INF/UAI/II REL/N° 007/2016	10/01/2017	UAI N°007/2017	
5	Auditoria Operativa a la Unidad de Análisis Legal, período comprendido ente el 04/01 al 31/12/2015	125	Concluida	INF/UAI/OP/N° 001/2016	15/09/2016	UAI N°123/2016	16857
6	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF/UAI/CI/N° 003/2015 del 31/03/2015, relativo al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el ejercicio fiscal terminado al 31 diciembre de la 2014.	18	Concluido	INF/UAI/SCI/001/2016	19/04/2016	UAI N°046/2016	7647
	Primer seguimiento al informe INF/UAI/CI/N° 004/2015 del 07/05/2015, relativa a la Auditoria Especial del Uso de Telefonía Fija, Móvil y Tarjetas Prepago, del Honorable Senado Nacional, Gestión 2006.	10	Concluido	INF/UAI/SCI/N° 005/2016	29/12/2016	UAI N°205/2016	36

* Fecha de la Opinión de la Cámara de Senadores remitido a la Cámara de Diputados para su consolidación



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

N°	Actividades	Dias Hombre Real	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	N° de Informe	Remisión a la MAE ó CGE	
							Nota	N° Registro CGR
1	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF/UAI/CI/N° 003/2014 del 31/03/2014, relativo al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el ejercicio fiscal terminado al 31 diciembre de la 2013.	3	I1/I062/Y14	17/06/2014	CONCLUIDO	INF/UAI/SCI/001/2016	UAI N° 046/2016	7647
2	Auditoría Operativa a la Unidad de Análisis Legislativo, período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la Cámara de Senadores.	14	POA/2015 N/P		CONCLUIDO	INF/UAI/OP/N° 001/2016	UAI-N° 025/2016	2269
3	Reformulación de los Informes DAI I 009/03-04 (C1) auditoría especial sobre impuestos RC-IVA Dependientes, gestión 1994, con indicios de responsabilidad civil DAI-E-N° 003/2007 (C2) y DAI-E-N° 011/2007 (C2).	71	I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	EN PROCESO (*)	INF/UAI/II REL/N° 002/2016 INF/UAI/CIR/N° 002/2016	UAI-N° 100/2016 UAI-N° 025/2016	13740
4	Relevamiento de información de los Procesos de Contatación Directa "Servicio de Capacitación de los Cursos Básicos de Aymara y Quechua Nrs.: CS-CD-S-N° 011-2015 y CS-CD-S-N° 012-2015, gestión 2015".	19	O.M.N° 235/2015-2016	21/01/2015	CONCLUIDO	INF/UAI/II REL/N° 001/2016 INF/UAI/C I/N° 002/2016 INF/UAI/CIR/N° 001/2016	UAI-N° 062/2016 UAI-N° 066/2016 UAI N° 099/2016	14662
5	Reformulación de los informes UAI I 004/99,004/99 (C1), UAI 012/00, UAI 012/00 (C1) 006/07 (C2) y 010/2007 (C2), examen especial de planillas, por el período comprendido entre agosto de 1997 y julio de 1998.	48	I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	EN PROCESO			
6	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI-N° 007/2014 de 14/10/2014, relativos al "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 diciembre de la 2012".	28	I4/I102/A13 *	28/06/2013	CONCLUIDO	INF/UAI/SCI/N° 003/2016	UAI-N° 103/2016	14048
7	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI-N° 004/2013 de 15/04/2013, Primer Seguimiento del Informe UAI-CI-003/2012, referente al "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 diciembre de la 2011".	12	I4/I091/A12 *	15/08/2012	CONCLUIDO	INF/UAI/SCI/N° 002/2016	UAI-N° 089/2016	13033



8	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los informes: UAI-N° 008/2014 de 31/12/2014 primer seguimiento del informe UAI-N° 002/2012 de fecha 14/12/2012, relativo a la "Auditoria Especial de Almacenes de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de 2011 y el 30 de junio de 2012".	8	UAI-N° 021/2016	22/09/2016	CONCLUIDO	INF/UAI/SCI/N° 004/2016	UAI-N° 156/2016	8337
9	Relevamiento de Información de los Pro-cesos de Contratación Directa: "Servicios de Capacitación en cursos sobre la Ley N° 1178, Responsabilidad por la Función Pública y Sistema de Administración de Bienes y Servicios C.A.L.B.S. N° 70/2014; Difusión de cuñas radiales sobre leyes promulgadas en provincias I-C.A.L.B.S. N° 68/2014; Difusión de Cuñas radiales sobre leyes promulgadas en provincias II-C.A.L.B.S. N° 69/2014; Servicio de capacitación de taller hacia una estrategia de comunicación O.S.N° 040 y Publicación de separatas en medio de prensa, Ley 586 Descongestionamiento procesal-O.S. N° 039" (A solicitud de la MAE).	105	O.M. N° 090/2016-2017	16/06/2016	CONCLUIDO	INF/UAI/II REL/N° 003/2016 (c)	UAI-N° 143/2016 (**)	7890
						INF/UAI/CI/N° 004/2016	UAI-N° 146/2016 (**)	8074
						INF/UAI/CIR/N° 003/2016 (d)	UAI N° 153/2016 (**)	8780
10	Relevamiento de Información de los Procesos de Contratación Directa: "Arrendamiento de Inmueble" y "Publicación de 2 páginas a colores - Informe de la Comisión Mixta - CAMC" efectuados por la Cámara de Senadores. (A solicitud de la MAE).	51	O.M. N° 098/2016-2017	18/07/2016	CONCLUIDO	INF/UAI/II REL/N° 004/2016 (c)		7891
						INF/UAI/CI/N° 005/2016	UAI-N° 144/2016 (**)	8070
						INF/UAI/CIR/N° 004/2016 (d)	UAI N° 148/2016 (**) UAI N° 152/2016 (**)	8779
11	Primer seguimiento al Informe INF/UAI/SY/N° 001/2015 de 9/6/2015 relativa a la "Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Senadores del 01/01/ al 31/12/2014 y Formulación del POA 2015".	30	I4/SO57/115 *	31/12/2015	CONCLUIDO	INF/UAI/SSY/N° 001/2016	UAI-N° 013/2017	233
12	Primer seguimiento al Informe de Auditoria Interna N° UAI-006/2013 relativa a la Auditoria Especial de Pasajes y Viaticos de la Camara de Senadores, al 31/12/2012	8	POA/2015 N/P		CONCLUIDO	INF/UAI/SCI/N° 002/2015	UAI-N° 004/2016	434
13	Relevamiento de Información para la ejecución de la "Auditoria Especial sobre los Procesos de Compra de las Gestiones 2008 y 2009"	2	POA/2015 N/P		CONCLUIDO	INF/UAI/II REL/N° 008/2015	UAI-N° 008/2016	1416
14	Relevamiento de Información Específico, "Respecto a la utilización del servicio de Telefonía Móvil, en la Gestión 2012"	21	UAI-N° 026/2016	26/09/2016	EN PROCESO			



15	Auditoría Especial de Activos Fijos de la Cámara de Senadores, por el periodo comprendido entre 02/01/2013 y el 30/06/2014.	7	UAI-011/2014	26/05/2014	EN PROCESO			
----	---	---	--------------	------------	------------	--	--	--

* Informes evaluatorios Contraloría General del Estado

(*) Grado de avance del 90%

**INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA**

Ref. Años 1 y 2	Resultados de Auditorías Programadas o no Programadas:	N° de Nota	Fecha	Requerido por:	Referencia del Informe	Normativa contravenida	Acciones Legales	
							Fecha Sumariante	N° Resolución Final Sumarial
4	No programada Relevamiento de información, del ANEXO 2	UAI N° 099/2016	17/08/2016	MAE	INF/UAI/CIR/ N° 001/2016	D.S. 0181 art. 72 inc. n)	14/10/2016 (*)	05/2016 y CS/OM/01/2016-2017
9	No programada Relevamiento de información, del ANEXO 2	UAI N° 153/2016	27/10/2016	MAE	INF/UAI/CIR/ N° 003/2016	D.S. 0181 art. 72 inc. n)	O.M. N° 1331/2016-2017 (**)	21/11/2016
10	No programada Relevamiento de información, del ANEXO 2	UAI N° 152/2016	27/10/2016	MAE	INF/UAI/CIR/ N° 004/2016	Res. Ministerial N° 569, numeral 7.2.11; D.S. 0181 art. 111 y Res. Adm. N° 042/2015, d) funciones específicas...	O.M. N° 1345/2016-2017 (**)	24/11/2016

(*) Informe circunstanciado ADM, Sumario concluido

(**) En proceso sumarial

**INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
RESPONSABILIDAD CIVIL/PENAL**

N°	Resultados de Auditorías Programadas o no Programadas:	N° de Informe	Fecha	Requerido por:	Referencia del Informe	Tipo	Importe Bs	Acciones Legales	
								Fecha de Denuncia	N° Caso aperturado
1	Reformulación de los Informes DAI I 009/03-04 (B1) auditoría especial sobre impuestos RC-IVA Dependientes, gestión 1994, con indicios de responsabilidad civil DAI-E-N° 003/2007 (C2) y DAI-E-N° 011/2007 (C2).	INF/UAI/ CIR/N° 002/2016	14/07/2016	Evaluaciones de la CGE (SCCI y SCSL)	Informe Circunstancia do "Auditoría Especial sobre Impuestos RC-IVA dependientes, gestión 1994"	Art. 35 de la Ley 1178	361.292,00	(*)	

(*) 1 Ver explicación y aclaración en el punto 2, justificaciones de los incumplimientos, de este mismo informe


Lic. Grace Lara Michel
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof.: CAUB N° 4555