



*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe:**

En cumplimiento a la norma 304 numeral 07 de las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobada con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, emitió el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores, correspondiente a la gestión 2017.

**Resultados:**

**ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES REFORMULADAS DE LA GESTIÓN 2017**

N°	Detalle de Auditoría	Informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna	Resultado del Trabajo
1	UAI/INF/O-02/2017	Una Opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016	Concluido
2	INF/UAI/CI/N° 001/2017	Un informe de control interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016	Concluido
3	INF/UAI/II-REL/N° 004/2017	Un informe de Actualización de relevamiento de información "Ampliación de análisis de los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 del informe DAI-I-007/2007" de 27/09/2007" Auditoría Especial de "Pasajes y Viáticos", gestión 2006	Concluido
4	UAI-N°245/2017	Un informe de relevamiento de información al "Pago de Bs 13.116,31 a favor de la AFP Futuro de Bolivia S.A., por concepto de multas de gestiones anteriores" (*)	Concluido
5	INF/UAI/II REL/N° 002/2017	Un informe de relevamiento de información específica sobre Formulación del Plan Estratégico Institucional, 2016-2020, en el marco de la Ley No 777 y disposiciones reglamentarias	Concluido
6	PLANIFICACION ESTRATEGICA 2018-2020 POA 2018	Un informe de relevamiento general "Planificación Estratégica 2018-2020 de la UAI"	Concluido



*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*

Nº	Detalle de Auditoría	Informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna	Resultado del Trabajo
7	INF/UAI/II-REL/Nº 003/2017	Un informe de relevamiento de información sobre “Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público”	Concluido
8	INF/UAI/PN/Nº 001/2017	Un informe de pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la MAE	Concluido
9	INF/UAI/INT/Nº001 /2017	Un informe de revisión anual al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2016”	Concluido
10	INF/UAI/SCI/Nº002/ 2017	Un informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de control interno de la confiabilidad 2013 y 2014	Concluido
11	INF/UAI/SCI/Nº001/ 2017	Un informe de seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de las gestión 2015	Concluido
12	INF/UAI/SCI/Nº004/ 2017 INF/UAI/SCI/Nº006/ 2017	Dos informes de seguimiento a la “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) y de Presupuestos (SP) de la Cámara de Senadores, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015”	Concluido





*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*

Nº	Detalle de Auditoría	Informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna	Resultado del Trabajo
13	A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA UMSA	Un informe de relevamiento de información específica sobre el Proceso de Contratación con Código ANPE/CINDL N° 002/2009, "Evaluación y Valoración de la Imagen Institucional del Senado de la República, a través de un análisis Semántico y Semiótico de la Información difundida por los Medios de Comunicación en La Paz, durante el periodo de Transición Constitucional" (*)	En Proceso
14	EN PROCESO, SE EMITIRA EL INFORME CONJUNTAMENTE CON LA CONFIABILIDAD GESTION 2017	Un informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de control interno de la confiabilidad 2016	En Proceso

**AUDITORIAS NO PROGRAMADAS EJECUTADAS EN LA GESTION 2017**

Nº	Detalle de Auditoría	Informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna	Resultado del Trabajo
1	INF/UAI/II-REL/N° 010/2017	Relevamiento de información cuentas a cobrar (Corto y Largo Plazo) de las gestiones 2014, 2015, 2016 y los saldos expuestos al 30 de junio de 2017	Concluido
2	INF/UAI/CI/N° 002/2017	"Informe de control interno producto del relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, de la asamblea legislativa plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores, gestión 2016"	Concluido



*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*

Nº	Detalle de Auditoría	Informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna	Resultado del Trabajo
3	INF/UAI/SCI/Nº003/2017	Informe de seguimiento emergente del informe de control interno del relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, de la asamblea legislativa plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores, gestión 2016	Concluido
4	INF/UAI/SCI/Nº005/2017	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones al informe INF/UAI/SCI/nº 003/2017, emergente del informe de control interno del relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, de la asamblea legislativa plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores, gestión 2016	Concluido
5	INF/UAI/II-REL/Nº 008/2017	Relevamiento de información respecto a pasajes y viáticos por el periodo de enero a junio de 2014 de la Cámara de Senadores	Concluido
6	INF/UAI/II-REL/Nº 007/2017	Relevamiento de información de la Asignación de Recursos y Desembolsos realizados a las Brigadas Parlamentarias Gestión 2012	Concluido
7	INF/UAI/II-REL/Nº 006/2017	Relevamiento de información de Recursos y Desembolsos realizadas a las Brigadas Parlamentarias Gestión 2017	Concluido

Es cuanto informo, para fines consiguientes Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas

La Paz, 31 de enero de 2018.

Lic. María Elena Apantio Molina de Gutierrez  
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
CAMARA DE SENADORES  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Mat. Prof. CAUB Nº 0664