



*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*

*Cámara de Senadores*

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe:**

Informe INF/UAI/II REL/N° 005/2017, del Relevamiento de Información respecto a Procesos de Contratación, Gestión 2015. de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia - Cámara de Senadores.

**Objetivo:**

El propósito del presente Relevamiento de Información es recopilar y evaluar información sobre los procesos de contratación correspondiente a la gestión 2015 de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a fin de establecer la Auditabilidad considerando el análisis de riesgo de los Procesos de Contratación de la Gestión 2015, ejecutadas por la Cámara de Senadores.

**Objeto:**

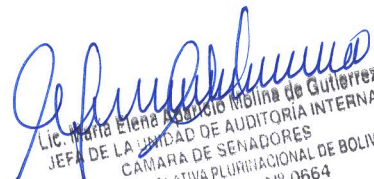
El objeto de la presente evaluación, consistió en la recopilación y obtención de documentación técnica, legal administrativa y presupuestaria referente a los pagos realizados de los procesos de contratación de la gestión 2015, de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

**Resultados:**

Producto del Relevamiento de Información realizado a los Procesos de Contratación, Gestión 2015, de la Cámara de Senadores y del análisis de riesgos de las observaciones identificadas, se advierte las siguientes deficiencias:

- 6.1 Demora en la publicación de los formularios 400 y 500 en SICOES.
- 6.2 Ausencia de publicación del formulario (250) de Información de Modificaciones al Contrato en SICOES.
- 6.3 Ausencia de designación de Comisión de Recepción ó Responsable de Recepción.

Por todo lo mencionado, se concluye que el presente relevamiento de información cumple con las características de auditabilidad, contando con la información y documentación necesaria y suficiente para la ejecución de la Auditoría, a su vez se cuenta con la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva, razón por la cual, corresponde realizar la Auditoría Especial por evidenciar posibles indicios de Responsabilidad de Función Pública de acuerdo al análisis de riesgos.

  
Lic. María Elena Rodríguez Molina de Gutiérrez  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
CAMARA DE SENADORES  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Mat. Prof. CAUB N° 0664

La Paz, octubre 16 de 2017