



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES – ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013

Informe Anual de Actividades, correspondiente a la evaluación de los resultados alcanzados respecto de las actividades programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna por el período 01/01/2013 al 31/12/2013. Elaborado de acuerdo a la Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001 “*Guía para el Control y la Elaboración de Informes de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público*”, emitida por la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado.

El objetivo es informar al Oficial Mayor y la Contraloría General del Estado, sobre los resultados alcanzados en el periodo 01/01/2013 al 31/12/2013.

El objeto del examen está constituido por las actividades programadas y detalladas en el Programa Operativo Anual – Reformulado para la gestión 2013, remitido al Despacho del Oficial Mayor y la a Contraloría General del Estado mediante notas UAI-No. 135/2012 de 28 de diciembre de 2012 y OM-No. 0770/2012-2013 de 28 de diciembre de 2012, respectivamente.

De la evaluación, se concluye que de las 4 actividades programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara de Senadores, correspondientes a la gestión 2014, 3 fueron concluidos y 1 no fue ejecutado.

Así también, la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2013 ejecutó un Primer Seguimiento a la Confiabilidad gestión 2011 y dos Reformulaciones y/o Correcciones de los Informes de Auditoría Interna devueltos por la Contraloría General del Estado en gestiones pasadas.

Lic. Flomina Ortega Cejudo
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES
Mat. Prof. CA06 N. 12088 CAD. P. N. 4167