



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

