# UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
# RESUMEN EJECUTIVO

**Informe** : INF/UAI/REL./N°01/2018, Relevamiento de Información de Pagos por Demanda de Reincorporación y Sueldos Devengados Subsidios de Lactancia de la C amara de Senadores – Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

**Objetivo** : El objetivo del presente Relevamiento de Información, es recopilar y evaluar la información sobre el Pago por Demanda de Reincorporación y Sueldos Devengados y Subsidios de Lactancia de la Cámara de Senadores – Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a fin de establecer su auditabilidad.

**Objeto** : El objeto del presente Relevamiento lo constituyen los documentos de respaldo del Pago por Demanda de Reincorporación y Sueldos Devengados y Subsidios de Lactancia de la Cámara de Senadores Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a objeto de determinar su auditabilidad, entre la documentación sujeta a evaluar

**Resultado** : Producto del Relevamiento de Información realizado al Pago por Demanda de Reincorporación y Sueldos Devengados y Subsidios de Lactancia de la Cámara de Senadores Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, y del análisis de riesgo identificamos un posible daño económico a la entidad mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

**CUADRO RESUMEN DE UN POSIBLE DAÑO ECONÓMICO**
**(Expresado en Bolivianos)**

| N° | PROCESO LEGAL CASO: | IMPORTE DE POSIBLE DAÑO ECONÓMICO EN Bs | IMPORTE RECURADO EN Bs | IMPORTE A RECUPERAR BS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susana Alborda | 5.100,00 | 3.210,00 | 1.890,00 |
| 2 | Alicia Chura | 68.971,77 | 0,00 | 68.971,77 |
| **Importe Total del Posible Daño Económico en Bs** | | | | **70.861,77** |

**Fuente:** Elaboración en base a la documentación Proporcionada

Por lo mencionado, se concluye que el relevamiento de información, cumple con las características de auditabilidad, contando con la información y documentación necesaria y suficiente para la ejecución de la auditoria, a su vez se cuenta con la predisposición de la Máxima



Dirección: Plaza Murillo – Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia – Telf.: (591-2) 2158701 – www.senado.bo
La Paz - Bolivia

Autoridad Ejecutiva, para la realización de la auditoria por lo tanto corresponde ejecutar la correspondiente Auditoria Especial por evidenciar posibles indicios de Responsabilidad de Función Publica de acuerdo al análisis de riesgo.

Es cuanto puedo informar para fines consiguientes.

La Paz, 29 de octubre de 2018

Lic. María Elena Aparicio Molina de Gutiérrez
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB Nº 0564



Dirección: Plaza Murillo – Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia – Telf.: (591-2) 2158701 – www.senado.bo
La Paz - Bolivia