

## RESUMEN EJECUTIVO

**PLANIFICACION ESTRATÉGICA 2014, 2015, 2016 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2016**, elaborados en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental, numeral 304 y Guía para la Elaboración del POA de las Unidades de Auditoría Interna aprobada con Resolución CGR-1/067/11 de la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del Estado.

### Objetivos Estratégicos de la Unidad de Auditoría Interna:

- Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales en las operaciones ejecutadas por los servidores públicos de Vías Bolivia.
- Emitir recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial.
- Fortalecer el diseño, la implantación y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través de evaluaciones periódicas.
- Velar por la seguridad y protección de los activos y patrimonio público relacionados con Vías Bolivia, contra irregularidades, fraudes y errores.
- Asegurar la implantación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los informes emitidos por la UAI.
- Mejorar la proyección de la imagen de la UAI a través de la socialización del rol que ejerce el auditor interno.

### Estimación de los Objetivos de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna:

#### 1. Objetivos para la gestión 2014

- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- Tres informes de Auditoría Especial.
- Cinco seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.

#### 2. Objetivos para la gestión 2015


- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- Dos informe de Auditoría Especial.
- Dos Informes de Auditoría Operativa
- Seis seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.

#### 3. Objetivos para la gestión 2016

- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- Un informe de Auditoría Especial.
- Dos Informes de Auditoría Operativa
- Cuatro seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.

El Resumen Ejecutivo de la Planificación Estratégica 2014, 2015, 2016 y Programa Operativo Anual Gestión 2016, ha sido publicado en la página web de la entidad [www.viasbolivia.gob.bo](http://www.viasbolivia.gob.bo) descrito en el Menú Principal "Transparencia" – Auditorías – Resúmenes Ejecutivos

La Paz, 30 de septiembre de 2015



Lic. René Julio Infante Espinoza  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Mat. Prof. CAUB N° 9534 - CAULP N° 3774  
VIAS BOLIVIA

*Trabajamos día y noche, peso a peso, para la conservación de nuestras carreteras*