

RESUMEN EJECUTIVO V°B°/INF/UAI/2015-005

Informe V°B°/INF/UAI/2015-005, de 29 de mayo de 2015 correspondiente a la Auditoría Operativa a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones Anual de Vías Bolivia correspondiente a la gestión 2014, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual – Gestión 2015 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones y control interno incorporados a dicho sistema, en Vías Bolivia correspondiente a la gestión 2014.

El objeto de la auditoría constituye toda la documentación administrativa, operativa y legal generada en la Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual de Vías Bolivia correspondiente a la gestión 2014.


Como resultado de la auditoría realizada se identificaron 5 deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas, como se describe a continuación:

N°	DEFICIENCIA
3.1	Falta de actualización del Manual de Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones.
3.2	El Reglamento Específico del SPO no incluye las funciones de la Dirección de Gestión Institucional en cuanto al Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA.
3.3	Falta de Elaboración del Análisis de Situación de la Institución gestión 2014.
3.4	Mala adecuación del Producto Institucional N°4 "Implementar 4 nuevas Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones".
3.5	Ausencia de Modificación y/o Ajuste al Producto Institucional N°17 reportado en el Programa Operativo Anual 2014.

Cabe aclarar que el Informe V°B°/INF/UAI/2015-005, fue puesto a conocimiento del Director General Ejecutivo, Director de Gestión Institucional y Director de Administración y Finanzas de Vías Bolivia; mediante la suscripción de Actas de Validación de Resultados de la Auditoría del 28 de mayo de 2015, para que cada una de estas instancias, presenten sus comentarios y aclaraciones respectivas, a cuyo efecto, las observaciones fueron aceptadas y comentadas.

El Resumen Ejecutivo del Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2015-005, correspondiente al "Auditoría Operativa a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones Anual de Vías Bolivia correspondiente a la gestión 2014", ha sido publicado en la página web de la entidad www.viasbolivia.gob.bo descrito en el Menú Principal "Transparencia" – Auditorías – Resúmenes Ejecutivos

La Paz, 29 de mayo 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 consecución de nuestros objetivos