

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2015-010, correspondiente a la “Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Gestión 2014”.

El objetivo de la auditoría consiste en emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)”, correspondiente a la gestión 2014 por parte del personal de Vías Bolivia.

El objeto de nuestro análisis comprendió la evaluación de toda la documentación que respalda el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la gestión 2014 antes de tomar posición, durante el Ejercicio del Cargo y a la conclusión de la Relación Laboral y otra documentación relacionada al cumplimiento del PCO-DJBR.

Como resultado de la auditoría, a continuación se expone la deficiencia encontrada en la revisión de los documentos referentes al examen:

1. Notas de Aceptación de Renuncia de los servidores públicos emitidas después de la desvinculación.

El Resumen Ejecutivo del Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2015-010, correspondiente a la “Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 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, 31 de Agosto de 2015



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

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