

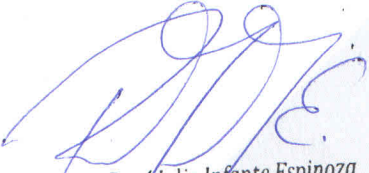
RESUMEN EJECUTIVO
V°B°/INF/UAI/2017-001

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE VÍAS BOLIVIA, realizado en cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas de Auditoría Gubernamental para el Ejercicio de la Auditoría Interna.

El objetivo es comunicar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), sobre el cumplimiento de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante la gestión 2016.

El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la UAI, de la gestión 2016.

Las actividades concluidas son las siguientes: una (1) Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia al 31 de diciembre de 2015 (Opinión del Auditor Interno y Informe de Control Interno), dos (2) Seguimientos de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia 2013 y 2014, una (1) auditoría especial, tres (3) auditorías operativas, cuatro (4) exámenes de seguimiento, tres (3) informes de cierre presupuestario gestión 2016 y no programadas dos (2) Auditoría Especial, tres (3) notas Administrativas, un (1) examen de seguimiento, dos (2) informes de actividades (semestral-2016 y anual 2015), un (1) Informes del Programa Operativo Anual 2017, un (1) Informe para la Recuperación de saldos y dos (2) relevamientos de información a requerimiento CGE. Sumando en total de veinte y seis (26) informes emitidos durante la gestión 2016 entre actividades programadas y no programadas que han sido cumplidas por la UAI.



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

La Paz, enero 31 de enero de 2017