



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2018-007, correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° V°B°/INF/UAI/2016-012, emergente de la “Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Gestión 2015 de Vías Bolivia”, efectuado en cumplimiento a instrucciones de la Contraloría General del Estado e instrucciones impartidas por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna a través de Memorándum MEM/DGE/UAI/2018-0003 de fecha 02 de abril de 2018.

El objeto es la verificación de la documentación de respaldo de las labores efectuadas para el cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas que fueron reportadas en el Informe V°B°/INF/UAI/2017-008 de 31 de Agosto de 2017 del Primer Seguimiento correspondiente a la “Auditoría Especial al procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas gestión 2015 de Vías Bolivia”.

El objetivo del presente examen de seguimiento es evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° V°B° INF/UAI/2016-012 emergente de la “Auditoría especial al procedimiento para el cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas gestión 2015””, cuyo Primer Seguimiento fue reportado en Informe V°B°/INF/UAI/2017-008 del 31 de Agosto de 2017, en el cual quedaron tres (3) recomendaciones no cumplidas.

El examen se realizó de acuerdo a la Norma 219 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG) aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2012, y comprende el análisis de las acciones desarrolladas y la verificación de los documentos que sustentan el cumplimiento de las tres (3) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe V°B°/INF/UAI/2017-008, objeto del seguimiento.

Como resultado del seguimiento de las tres (3) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe V°B°/INF/UAI/2017-008, concluimos que dos (2) han sido cumplidas y una (1) no fue cumplida.

El Resumen Ejecutivo del Informe V°B°/INF/UAI/2018-007, correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° V°B°/INF/UAI/2016-012, emergente de la “Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas Gestión 2015 de Vías Bolivia”, ha sido publicado en la página web de la entidad www.viasbolivia.gob.bo descrito en el Menú Principal “Transparencia” – Auditorías – Gestión 2018.

Lic. Nelma Sanchez Vega
JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CAUB - 6749 - CAULP - 2846

VÍAS BOLIVIA

La Paz, 11 de Mayo de 2018