



VÍAS BOLIVIA

ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACION ESTRATÉGICA 2018, 2019, 2020 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REPROGRAMADO GESTIÓN 2018, elaborados en cumplimiento a la Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304, Guía para la Elaboración del POA de las Unidades de Auditoría Interna aprobada con Resolución CGR-1/067/00 de la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del Estado e Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y del Programa Operativo Anual 2018 y emisión del informe anual de actividades 2017 de la unidades de Auditoría Interna emitidas por la Contraloría General del Estado mediante nota CGE//SCCI-299-58/2017 de fecha 17 de agosto de 2017.

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 2018

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

2. Objetivos para la gestión 2019

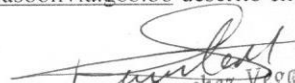
- ✓ Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- ✓ Un Informe de Auditoría Especial.
- ✓ Dos Informes de Auditoría Operativa.
- ✓ Un Informe de Revisión.
- ✓ Dos informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.

3. Objetivos para la gestión 2020

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

El Resumen Ejecutivo de la “*Planificación Estratégica 2018, 2019, 2020 y Programa Operativo Anual Reprogramado Gestión 2018*”, ha sido publicado en la página web de la entidad www.viasbolivia.gob.bo descrito en el Menú Principal “Transparencia” – Auditorías – Gestión 2018

La Paz, 27 de Junio de 2018


Lic. Nelma Sanchez Vega
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CAUB - 6749 - CAULP - 2848
VIAS BOLIVIA