



**VIAS BOLIVIA**  
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2018-010, correspondiente al “*Primer Seguimiento al Informe V°B°/INF/UAI/2016-001, Emergente de la “Auditoría Operativa al Proceso de Recaudación del Km 17 – Regional Santa Cruz”*”, 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 Memorándums MEM/DGE/UAI/2018-0013 I/2018-12086 de fecha 13 de julio 2018.

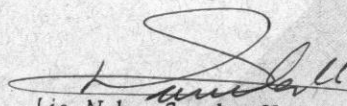
El objeto es la verificación de la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones que fueron reportadas en el Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2016-001 correspondiente a la “*Auditoría Operativa al Proceso de Recaudación del Km 17 – Regional Santa Cruz*”.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2016-001 emergente de la “*Auditoría Operativa al Proceso de Recaudación del Km 17 - Regional Santa Cruz*”.

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 la revisión y evaluación de la documentación e información generada para el cumplimiento de las cinco (5) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe V°B°/INF/UAI/2016-001 objeto de seguimiento, de acuerdo al Formato 1 y 2 Aceptación y Cronograma de Implantación de las Recomendaciones de enero a abril de 2018.

Como resultado del seguimiento de las cinco (5) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe V°B°/INF/UAI/2016-001, concluimos que una (1) se encuentra cumplida, tres (3) no fueron cumplidas y una (1) no aplicable.

El Resumen Ejecutivo del Informe V°B°/INF/UAI/2018-010, correspondiente al “*Primer Seguimiento al Informe V°B°/INF/UAI/2016-001, Emergente de la “Auditoría Operativa al Proceso de Recaudación del Km 17 – Regional Santa Cruz”*”, ha sido publicado en la página web de la entidad [www.viasbolivia.gob.bo](http://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 - 2848  
VIAS BOLIVIA

La Paz 13 de agosto de 2018