



VIAS BOLIVIA
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2018-012, correspondiente al “Segundo Seguimiento al Informe INF/DGE/UAI/2012-011 emergente de la *“Auditoría Especial a los Activos Extraviados en la gestión 2011 del proyecto BOL/51951”*”, efectuado en cumplimiento a instrucciones impartidas por la Jefa de la Unidad de Auditoría Interna a través de Memorándums MEM/DGE/UAI/2018-0016 I/2018-13118 de fecha 01 de agosto de 2018.

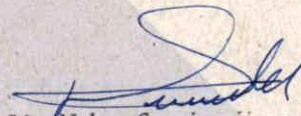
El objeto se constituye en la información y documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones que fueron reportadas como no cumplidas en el Informe V°B°/INF/UAI/2017-011 Primer Seguimiento al Informe N° INF/DGE/UAI/2012-011 emergente de la *“Auditoría Especial a los Activos Extraviados en la gestión 2011 del proyecto BOL/51951”*.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° INF/DGE/UAI/2012-11 emergente de la *“Auditoría Especial a los Activos Extraviados en la gestión 2011 del proyecto BOL/51951”*, cuyo primer seguimiento fue reportado en el Informe V°B°/INF/UAI/2017-011 de 16 de noviembre de 2017, en el cual quedaron dos (2) recomendaciones no cumplidas.

El seguimiento se realizó de acuerdo al numeral 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 01 de noviembre de 2012, y comprende la revisión y evaluación de la documentación e información generada para el cumplimiento de las dos (2) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe como no cumplidas en el Informe V°B°/INF/UAI/2017-011, Primer Seguimiento al Informe N° INF/DGE/UAI/2012-011, emergente de la *“Auditoría Especial a los Activos Extraviados en la gestión 2011 del proyecto BOL/51951”*.

Como resultado del seguimiento de las dos (2) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe INF/DGE/UAI/2012-011, concluimos que las dos (2) recomendaciones no fueron cumplidas.

El Resumen Ejecutivo del Informe V°B°/INF/UAI/2018-012, correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe INF/DGE/UAI/2012-011 emergente de la *“Auditoría Especial a los Activos Extraviados en la gestión 2011 del proyecto BOL/51951”*, 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 - 2848
VIAS BOLIVIA

La Paz 04 de octubre de 2018