

RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACION ESTRATÉGICA 2014, 2015, 2016 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (REPROGRAMADO) GESTIÓN 2014, elaborados en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental, numeral 304 y Guía para la Elaboración del POA de las Unidades de Auditoría Interna aprobada con Resolución CGR-1/067/11 de la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del Estado.

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 2014

- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- Tres informes de Auditoría Especial.
- Cinco seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.

2. Objetivos para la gestión 2015


- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- Tres informes de auditorías especiales.
- Un seguimiento a las recomendaciones de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros.

3. Objetivos para la gestión 2016

- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- Un informe al cumplimiento de la presentación de declaraciones juradas.
- Un seguimiento a las recomendaciones de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros.

El Resumen Ejecutivo de la Planificación Estratégica 2014, 2015, 2016 y Programa Operativo Anual Gestión 2014 Reprogramado, ha sido publicado en la página web de la entidad www.viasbolivia.gob.bo descrito en el Menú Principal "Transparencia" – Auditorías – Resúmenes Ejecutivos

La Paz, 04 de Septiembre de 2014



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