



**VIAS BOLIVIA**  
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

## RESUMEN EJECUTIVO

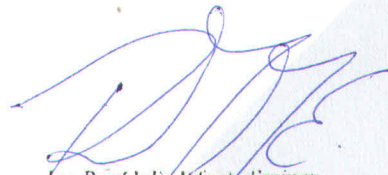
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REPROGRAMADO GESTIÓN 2017**, elaborados en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental, numeral 304 y Guía para la Elaboración del POA de las Unidades de Auditoría Interna aprobada con Resolución CGR-1/067/11 de la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del Estado.

### **Estimación de los Objetivos de Gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna:**

- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2016.
- Cuatro Informe de Relevamiento de Información.
- Una Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR.
- Una Verificación del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación.
- Cinco seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.

El Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual Reprogramado Gestión 2017, 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 – Resúmenes Ejecutivos

La Paz, 28 de septiembre de 2016



Lic. René Julio Infante Espinoza  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Mat. Prof. CAUB N° 9534 - CAULP N° 3776  
VIAS BOLIVIA