

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° V°B°/INF/UAI/2014-004 de 04 de julio de 2014, correspondiente a la “Auditoría Especial sobre el Manejo de Valores en la Oficina Regional La Paz, gestión 2009” e instrucción impartida mediante Memorándum N° MEN/DGE/UAI/2014-0010 I/2014-01147 de 01 de abril de 2014.

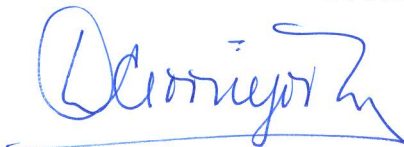
El objetivo de la auditoría consiste en emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales vigentes aplicables, respecto al manejo de boletaje valorado en la Regional La Paz gestión 2009, correspondiente al 100% de las entregas efectuadas por la Oficina Nacional.

El objeto del presente examen está conformado por toda la información y documentación relativa a las actividades relacionadas con el manejo de boletaje valorado en la Oficina Regional La Paz correspondiente a la gestión 2009 y comprendió la revisión de la siguiente documentación:

- ✓ Reportes emitidos por el Sistema de Administración de Peaje y Pesaje (SISAPP).
- ✓ Reportes de Ingresos por Recaudación de Peaje.
- ✓ Boletas de Depósito Bancario.
- ✓ Extractos Bancarios.
- ✓ Conciliaciones Bancarias.
- ✓ Informes quincenales y mensuales de recaudación.
- ✓ Informes de robo, extravió, anulación u otros.

Como resultado de la *Auditoría Especial sobre el Manejo de Valores en la Oficina Regional La Paz, gestión 2009*, no se ha identificado deficiencias de control interno, cumpliéndose con el objetivo y alcance del examen.

La Paz, 04 de julio de 2014



Lic. Dynka A. Cornejo Rodríguez
JEFE AUDITORÍA INTERNA
Mat. Prof. CAUB 7096 - CAULP 2980
VÍAS BOLIVIA