

RESUMEN EJECUTIVO

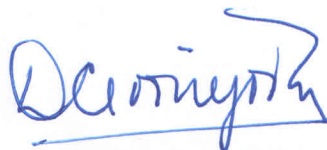
Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna N° V°B°/INF/UAI/2014-005, correspondiente al primer semestre de la gestión 2014, programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobado mediante la Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 numeral 304 referente a la *“Planificación estratégica y Programación de operaciones Anual”* parágrafo 07 *“El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la (el) Jefa (e) de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual)”* y la *“Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna”*, numeral 3.1 Responsabilidades, aprobado con Resolución N° CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General del Estado.

El objetivo del informe es verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías realizadas en el Primer Semestre y programadas en el Programa Operativo Anual (Reprogramado) de la gestión 2014 de la Unidad de Auditoría Interna.

La evaluación al cumplimiento del Programa Operativo Anual 2014 Reprogramado de la Unidad de Auditoría Interna, está constituido por la información y documentación sustentatoria de cada una de las Auditorías y Seguimientos ejecutados, las mismas que se encuentran archivadas en los files correspondientes.

La conclusión de todas las actividades realizadas en el Primer Semestre por la Unidad de Auditoría Interna de Vías Bolivia, se describe inextenso en el Informe Semestral de Actividades 2014.

La Paz, 31 de julio de 2014



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