

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2014-009, correspondiente al Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe N° INF/DGE/UAI/2012-016 emergente de la “Auditoría Especial al control, uso de combustible, gastos de mantenimiento y reparación de Vehículos de la Regional Beni-Pando, Gestión 2011”, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual Reprogramado 2014, e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, mediante memorando MEM/DGE/UAI/2014-0025.

El objeto es la verificación de la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe N° INF/DGE/UAI/2012-016 correspondiente a la “Auditoría Especial al Control, Uso de Combustible, Gastos de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Regional Beni-Pando, Gestión 2011”.

El objetivo del presente examen de seguimiento es emitir una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° INF/DGE/UAI/2012-016.

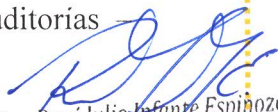
El examen se realizó de acuerdo a la Norma 219 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (NAG) aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2012, y comprende el análisis de las acciones desarrolladas y la verificación de los documentos que sustentan el cumplimiento de las nueve (9) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe N° INF/DGE/UAI/2012-016, objeto de seguimiento de acuerdo al Formato 1 y 2 Aceptación y Cronograma de Implantación de las Recomendaciones, hasta agosto de 2014.

Como resultado del examen de seguimiento, concluimos que de nueve (9) recomendaciones, siete (7) han sido cumplidas y dos (2) se determina como no cumplidas.

El Resumen Ejecutivo del Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2014-009, correspondiente al “*Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe N° INF/DGE/UAI/2012-016 emergente de la “Auditoría Especial al control, uso de combustible, gastos de mantenimiento y reparación de Vehículos de la Regional Beni-Pando, Gestión 2011”*”, 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, 22 de Diciembre de 2014

Trabajamos día y noche, peso a peso, para la conservación de nuestras carreteras



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