

RESUMEN EJECUTIVO V°B°/INF/UAI/2016-002


INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE VÍAS BOLIVIA, realizado en cumplimiento al numeral 304.07 de las Normas de Auditoría Gubernamental para el Ejercicio de la Auditoría Interna.

El objetivo es comunicar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), sobre el cumplimiento de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, durante la gestión 2015.

El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la UAI, de la gestión 2015.

Las actividades concluidas son las siguientes: una (1) Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia al 31 de diciembre de 2014, una (1) auditoría especial, dos (2) auditorías operativas, seis (6) exámenes de seguimiento, cinco (3) informes de cierre presupuestario gestión 2015 y no programadas una (1) Auditoría Especial, tres (3) exámenes de seguimiento, dos (2) informes de actividades (semestral-2015 y anual 2014), dos (2) Informes de Planificación Estratégica y Programa Operativo Anual (POA 2015-Reprogramado y POA 2016). Sumando en total de veinte y uno (21) informes emitidos durante la gestión 2015 entre actividades programadas y no programadas que han sido cumplidas por la UAI.

La Paz, enero 29 de enero de 2016



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

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