



**VÍASBOLIVIA**  
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

## RESUMEN EJECUTIVO V°B°/INF/UAI/2018-001

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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 2017.

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 2017.

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 2016 (Opinión del Auditor Interno e Informe de Control Interno), una (1) Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, una (1) Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, dos (2) seguimientos se realizó juntamente con el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia de la Gestión 2014 y 2015 al 31 de diciembre de 2016, siete (7) Exámenes de Seguimiento, cuatro (4) Relevamientos de Información, dos (2) informes de cierre presupuestario gestión 2017 y entre las no programadas tenemos dos (2) informe de actividades (anual 2016 y semestral 2017) una (2) Notas Administrativas, dos (2) Exámenes de seguimientos, dos (2) Informes para recuperación de importes por mecanismos internos, un (1) Informe de Planificación Estratégica 2018, 2019 y 2020 y Programa Operativo Anual 2018 y un (1) Informe de la Comisión de Revisión Administrativa Financiera de la gestión 2015 y 2016 (Regional Santa Cruz); sumando en total veintiocho (28) informes emitidos durante la gestión 2017 entre actividades programadas y no programadas que han sido cumplidas por la UAI.

*La Paz, 31 de enero de 2018*

  
Lic. Nelma Sanchez Vega  
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
CAUB - 6749 - CAULP - 2846  
VIAS BOLIVIA