



VÍAS BOLIVIA
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2018-011, correspondiente al “Segundo Seguimiento al Informe V°B°/INF/UAI/2016-017, Emergente de la “Auditoría Operativa a la Evaluación del Sistema de Presupuesto de Vías Bolivia correspondiente a la gestión 2015”, efectuado en cumplimiento a instrucciones impartidas por la Jefa de la Unidad de Auditoría Interna a través de Memorándum MEM/DGE/UAI/2018-0014 I/2018-13112 de fecha 01 de agosto de 2018.

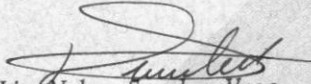
El objeto es la verificación de la documentación e información que evidencie el grado de cumplimiento de las recomendaciones que fueron reportadas en el Informe de Control Interno N° V°B°/INF/UAI/2016-017 emergente de la “Auditoría Operativa a la Evaluación del Sistema de Presupuesto de Vías Bolivia correspondiente a la gestión 2015”.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno N° V°B°/INF/UAI/2016-017 emergente de la “Auditoría Operativa a la Evaluación del Sistema de Presupuesto de Vías Bolivia correspondiente a la gestión 2015”, cuyo primer seguimiento fue reportado en el Informe V°B°/INF/UAI/2017-014 de 21 de diciembre de 2017, en el cual quedaron dos (2) recomendaciones no cumplidas.

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 la revisión y evaluación de la documentación e información generada para el cumplimiento de las dos (2) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe V°B°/INF/UAI/2017-014 objeto del seguimiento.

Como resultado del seguimiento de las dos (2) recomendaciones que fueron reportadas en el Informe V°B°/INF/UAI/2016-017, concluimos que las dos (2) se encuentran cumplidas.

El Resumen Ejecutivo del Informe V°B°/INF/UAI/2018-011, correspondiente al “Segundo Seguimiento al Informe V°B°/INF/UAI/2016-017, Emergente de la “Auditoría Operativa a la Evaluación del Sistema de Presupuesto de Vías Bolivia correspondiente a la gestión 2015”, ha sido publicado en la página web de la entidad www.viasbolivia.gob.bo descrito en el Menú Principal “Transparencia” – Auditorías – Gestión 2018.


Lic. Nelma Sanchez Vega
JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CAUB - 6749 - CAULP - 2848
VÍAS BOLIVIA

La Paz, 31 de agosto de 2018