



RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACION ESTRATÉGICA GESTIONES 2019, 2020 Y 2021 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019, elaborados en cumplimiento a la Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304, Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna aprobada con Resolución CGE/152/2017 de la Contraloría General del Estado e Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021 y del Programa Operativo Anual 2019 y emisión del informe anual de actividades 2018 de la unidades de Auditoría Interna emitidas por la Contraloría General del Estado mediante nota CGE//SCCI-279-109/2018 de fecha 7 de agosto de 2018.

Acciones Estratégicas de la Unidad de Auditoría Interna:

- Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales en las operaciones ejecutadas por los servidores públicos de Vías Bolivia.
- Emitir recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial.
- Fortalecer el diseño, la implantación y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través de evaluaciones periódicas.
- Velar por la seguridad y protección de los activos y patrimonio público relacionados con Vías Bolivia, contra irregularidades, fraudes y errores.
- Asegurar la implantación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los informes emitidos por la UAI.
- Mejorar la proyección de la imagen de la UAI a través de la socialización del rol que ejerce el auditor interno.

Estimación de las Acciones de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna:

1. Acciones para la gestión 2019

- ✓ Un informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros.
- ✓ Dos informes de auditoría operacional a los sistemas de administración.
- ✓ Un informe de auditoría operacional.
- ✓ Un informe de Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- ✓ Un informe de Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, Gestión 2018.
- ✓ Seis seguimientos a recomendaciones de auditoría interna.



VIAS BOLIVIA
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

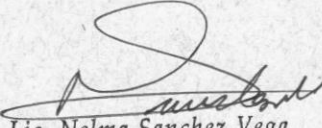
2. Acciones para la gestión 2020

- ✓ Un informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros.
- ✓ Dos informes de auditoría operacional.
- ✓ Un informe de Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

3. Acciones para la gestión 2021

- ✓ Un informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros.
- ✓ Un informe de auditoría operacional.
- ✓ Un informe de Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

El Resumen Ejecutivo de la “*Planificación Estratégica 2018, 2019, 2020 y Programa Operativo Anual Gestión 2019*”, 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
VIAS BOLIVIA

La Paz, 26 de Octubre de 2018