



**VÍASBOLIVIA**  
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

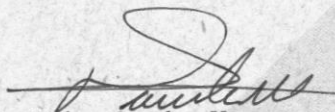
## **RESUMEN EJECUTIVO** **V°B°/INF/UAI/2019-001**

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 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 2018.

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 2018.

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 2017 (Opinión del Auditor Interno e Informe de Control Interno), una (1) Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público, Gestión 2017, dos (2) Auditorías Operativas, una (1) Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, Gestión 2017, dos (2) seguimientos se realizó juntamente con el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia correspondientes a las Gestiones 2015 y 2016, seis (6) Informes de Seguimiento y entre las no programadas tenemos: un (1) Informe de Seguimiento, dos (2) Notas Administrativas y un (1) Informe de Recuperación de Importes por Mecanismos Internos, determinados en el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia (V°B°) al 31 de diciembre de 2015, una (1) Nota sobre el análisis de la Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y Cumplimiento de Contrato para la Impresión de Boletos Valorados de Vías Bolivia, gestiones 2010 y 2011 con indicios de responsabilidad, un (1) Relevamiento General y un (1) Relevamiento de Información Específico, un (1) Informe de Cierre Presupuestario; sumando en total de veinte (20) informes emitidos durante la gestión 2018 entre actividades programadas y no programadas que han sido cumplidas por la UAI.

  
Lic. Nelma Sanchez Vega  
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
CAUB - 6749 - CAULP - 2848  
VIAS BOLIVIA

*La Paz, 31 de enero de 2019*