



**VÍAS BOLIVIA**  
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

## **RESUMEN EJECUTIVO** **V°B°/INF/UAI/2019-009**

**INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 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 el primer semestre de la gestión 2019.

El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la UAI, durante el primer semestre de la gestión 2019.

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 2018 (Opinión del Auditor Interno e Informe de Control Interno), una (1) Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal de Vías Bolivia, Gestión 2018, una (1) 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, una (1) Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, Gestión 2018, dos (2) seguimientos se realizó juntamente con el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia correspondientes a las Gestiones 2016 y 2017, dos (2) Informes de Seguimiento y entre las no programadas tenemos: dos (2) Notas Administrativas; sumando en total diez (10) informes emitidos en el primer semestre de la gestión 2019 entre actividades programadas y no programadas que han sido cumplidas por la UAI.

*La Paz, 31 de julio de 2019*