



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna V°B°/INF/UAI/2019-011, correspondiente a la “Auditoría Operativa al Proceso de Cobro de Peaje a través del Sistema de Cobro de Peaje Electrónico (SISCEP), gestión 2018”, efectuada en cumplimiento al Programa Operativo Anual Gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo de la auditoría operativa es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Proceso de Cobro de Peaje a través del Sistema de Cobro de Peaje Electrónico (SISCEP) y los aspectos de control incorporados en este sistema.

El objeto de la auditoría comprende la documentación e información necesaria y suficiente correspondiente al Proceso de Cobro de Peaje a través del Sistema de Cobro de Peaje Electrónico (SISCEP) y el control interno incorporado en éste.

Como resultado de la auditoría operativa realizada se identificaron 5 hallazgos de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas, como se describe a continuación:

N°	HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
1	<i>Reporte de Liquidación Final.</i>
2	<i>Bolsas de recaudación.</i>
3	<i>Cronograma de Rotación de Personal.</i>
4	<i>Informes de monitoreo (on line) en la Oficina Regional Cochabamba</i>
5	<i>Llenado de los Libros Diarios de Registros de las Estaciones de Peaje</i>

El Resumen Ejecutivo del Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2019-011, correspondiente a la “Auditoría Operativa al Proceso de Cobro de Peaje a través del Sistema de Cobro de Peaje Electrónico (SISCEP), gestión 2018” ha sido publicado en la página web de la entidad www.viasbolivia.gob.bo descrito en el Menú Principal “Transparencia” – Auditorías – Gestión 2019.

La Paz, 30 de septiembre de 2019