



VÍASBOLIVIA
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

RESUMEN EJECUTIVO **V°B°/INF/UAI/2020-001**

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 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, de la gestión 2019.

Las actividades concluidas son las siguientes: un (1) Examen 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), dos (2) Auditorías Operativas a los Sistemas de Administración, una (1) Auditoría Operativa, una (1) Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, 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, 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, cuatro (4) Informes de Seguimiento y entre las no programadas tenemos: un (1) Informe de Seguimiento, cuatro (4) Notas Administrativas, dos (2) Relevamientos de Información Especifico y tres (3) Informes de Recuperación de Importes por Mecanismos Internos; sumando en total de veintidós (22) informes emitidos durante la gestión 2019 entre actividades programadas y no programadas que han sido cumplidas por la UAI.

La Paz, 28 de enero de 2020