

## *RESUMEN EJECUTIVO*

**Programa Operativo Anual Gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de Vías Bolivia**, elaborado de conformidad a Directriz para la Formulación del Programa Operativo Anual – Gestión 2022 de las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades del Nivel Central remitido con carta CGE/SCNC-1251-108/2021 de 23 de agosto de 2021, por la Contraloría General del Estado.

Las actividades programadas son las siguientes:

| N° | ACTIVIDADES   |
|----|---|
| 1  | Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia al 31 de diciembre de 2021.  |
| 2  | Examen de Confiabilidad de los Registros de Vías Bolivia, gestión 2022, partida 31110 Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores de línea. (Semestral)   |
| 3  | Examen de Confiabilidad de los Registros de Vías Bolivia, gestión 2022, partida 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo. (Semestral)   |
| 4  | Examen de Confiabilidad de los Registros de Vías Bolivia, gestión 2022, Grupo 10000 Servicios Personales. (Trimestral)  |
| 5  | Auditoria Operativa al Proceso de Cobro de Peaje mediante Boletos Electrónicos SISCAP de las estaciones de peaje de: Pailas de la Regional Santa Cruz, Autopista de la Regional La Paz y Bulu Bulu de la Regional Cochabamba.   |
| 6  | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2021-003, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia al 31 de diciembre de 2020.  |
| 7  | Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Control Interno V°B°/INF/UAI/2020-003, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia (V°B°), al 31 de Diciembre de 2019.  |
| 8  | Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF/DGE/UAI/2021-0034 emergente de la 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 al 31 de Diciembre de 2020. |
| 9  | Primer Seguimiento al informe N° INF/DGE/UAI/2019-0017 emergente de la Revisión Anual del Cumplimiento del procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2018  |
| 10 | Primer Seguimiento al informe N° INF/DGE/UAI/2020-0027 emergente de la Revisión Anual del Cumplimiento del procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2019.   |
| 11 | Primer Seguimiento al informe N° INF/DGE/UAI/2021-0027 emergente de la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2020.   |





| Nº | ACTIVIDADES   |
|----|---|
| 12 | 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 al 31 de diciembre de 2021. |
| 13 | Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2021.  |
| 14 | Actividades de Cierre Presupuestario y Contable al 31 de diciembre de 2021. (Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia al 31/12/2022)  |

El Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual Gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de Vías Bolivia, ha sido publicado en la página web de la entidad [www.viasbolivia.gob.bo](http://www.viasbolivia.gob.bo) descrito en el Menú Principal “Transparencia” – Auditorías – Gestión 2021.

La Paz, 27 de septiembre de 2021