



VÍAS BOLIVIA
ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE

RESUMEN EJECUTIVO V°B°/INF/UAI/2023-002

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA 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 2022.

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 2022.

Las actividades programadas concluidas son las siguientes: un (1) Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Vías Bolivia al 31 de diciembre de 2021 (Opinión del Auditor Interno e Informe de Control Interno), una (1) Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, Gestión 2021, 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 2021 y seis (6) Seguimientos; en proceso se encuentra una (1) Auditoría Operativa.

Entre las actividades no programadas tenemos: un (1) Seguimiento, dos (2) Notas Administrativas, un (1) Relevamiento de Información Específico y dos (2) Informes de Recuperación de Importes por Mecanismos Internos; en proceso un (1) Relevamiento de Información Específico.

La Paz, 31 de enero de 2023