



## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Control Interno INF/DGE/UAI/2020-0066 de 31 de diciembre de 2020, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica de la “Auditoría Operativa a la Administración de Activos Fijos de la Regional La Paz de Vías Bolivia”, desde el 01 de enero de 2019 al 30 de Septiembre de 2020” efectuado en cumplimiento a la Programación de Actividades de la gestión 2020 referente a las “Actividades Programadas” e instrucción impartida por la Jefa de Unidad de Auditoría Interna a través de Memorandum MEM/DGE/2020-0015 I/2020-14442 de 12 de octubre de 2020.

El objetivo del relevamiento de información específica es la recopilación y evaluación de la información sobre la Administración de los Activos Fijos Muebles de la Regional La Paz de Vías Bolivia, desde el 01 de enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020, a efectos de determinar su auditabilidad y la existencia de información y documentación necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría.

El objeto del relevamiento de información específica se encuentra constituido por la documentación e información, referente a la Administración de los Activos Fijos Muebles de la Regional La Paz de Vías Bolivia, desde el 01 de enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020, a fin de tener una apreciación preliminar a efectos de determinar su auditabilidad y la existencia de información y documentación necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría.

Como resultado del relevamiento de información específica realizado se identificaron siete (7) hallazgos de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas, como se describe a continuación:

Nº	HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
2.1.	<i>Actas de Custodia de Activos Fijos.</i>
2.2.	<i>Actas de Devolución de Activos Fijos.</i>
2.3.	<i>Verificación Física de los Activos Fijos de la Oficina Regional La Paz y las estaciones de peaje</i>
2.4.	<i>Vehículos custodiados por la Regional La Paz</i>
2.5.	<i>Toma de Inventario de Activos Fijos</i>
2.6.	<i>Mantenimiento Preventivo y Correctivo.</i>
2.7.	<i>Activos Fijos Dados de Baja acumulados en las oficinas de la Regional.</i>

El Resumen Ejecutivo del Informe de Control Interno INF/DGE/UAI/2020-0066, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica de la “Auditoría Operativa a la Administración de Activos Fijos de la Regional La Paz 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 2020.

*La Paz, 31 de diciembre de 2020*