

**ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ABC-UAI-INF N° 010/2020

- Referencia** : Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 012/2016 del 30 de septiembre de 2016, emergente de la "Auditoría Operacional a los procesos correspondientes a Permisos Especiales de Circulación para Vehículos con Exceso en Pesos y Dimensiones".
- Objetivo** : Evaluar y determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 012/2016, emergente de la "Auditoría Operacional a los procesos correspondientes a Permisos Especiales de Circulación para Vehículos con Exceso en Pesos y Dimensiones".
- Objeto** : Constituyó objeto del seguimiento:
- El Informe ABC-UAI-INF N° 012/2016 del 30 de septiembre de 2016, emergente de la "Auditoría Operacional a los procesos correspondientes a Permisos Especiales de Circulación para Vehículos con Exceso en Pesos y Dimensiones"
 - La información y documentación generada por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, Gerencia Nacional Jurídica, Subgerencia de Conservación Vial, Unidad de Planificación, Calidad y Financiamiento Externo, Unidad de Sistemas y Tecnología, Gerencias Regionales de la Administradora Boliviana de Carreteras; así como también la Dirección de Gestión Institucional Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Operaciones, Dirección de Administración y Finanzas, dependientes de Vías Bolivia.
 - El Formato 1 "Aceptación de las Recomendaciones", donde consta el pronunciamiento de aceptación de las recomendaciones por parte de la Dirección de Gestión Institucional, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Operaciones, Dirección de Administración y Finanzas, dependientes de Vías Bolivia.
 - El Formato 2 "Cronograma de implantación de recomendaciones" suscrito por la Presidente Ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras y el Formato 2 "Cronograma de implantación de recomendaciones", suscrito por el Director General Ejecutivo de Vías Bolivia.
- Resultados** : Como resultado del seguimiento al cumplimiento de 21 recomendaciones del Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 012/2016 del 30 de septiembre de 2016, se tiene que 3 recomendaciones fueron cumplidas y 18 no fueron cumplidas.

La Paz, 14 de agosto de 2020.