

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
ABC-UAI-INF N° 004/2024

En cumplimiento al Programa Operativo Anual – Gestión 2024 y Memorándum N° MEM/UAI/2024-0027, emitido por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, efectuamos el Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe ABC-UAI-INF N° 010/2022, emergente de la "Auditoría Operacional al Proceso de Conservación Vial de las Carreteras al 31 de diciembre de 2021".

El objetivo del Seguimiento es evaluar y determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe ABC-UAI-INF N° 010/2022, emergente de la "Auditoría Operacional al Proceso de Conservación Vial de las Carreteras al 31 de diciembre de 2021".

Constituyó objeto del Seguimiento:

- El Informe ABC-UAI-INF N° 010/2022, emergente de la "Auditoría Operacional al Proceso de Conservación Vial de las Carreteras al 31 de diciembre de 2021".
- La información y documentación generada por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, Unidad de Planificación, Calidad y Financiamiento Externo, Gerencias Regionales y sus respectivas dependencias.
- El Formato 1 "Aceptación de las Recomendaciones", donde consta el pronunciamiento de aceptación de todas las recomendaciones por parte de las Gerencias, Unidades y áreas organizacionales vinculadas con su cumplimiento.
- El Formato 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones" cuyo plazo máximo establecido es hasta diciembre de la gestión 2023.

De acuerdo al resultado del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ABC-UAI-INF N° 010/2022, se tiene el siguiente grado de cumplimiento:

	Cumplidas	No Cumplidas	No Aplicable
Recomendaciones	5	0	0
Porcentaje	100%	0%	0%

Por lo tanto, se concluye que los responsables de la implantación de las recomendaciones realizaron las gestiones necesarias para su cumplimiento; consecuentemente las 5 recomendaciones fueron **CUMPLIDAS**, permitiendo la mejora de la eficacia del Control Interno relacionado con el Proceso de Conservación Vial.


Lic. Liza M. Rodríguez
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
N° Registro CAULP-1381
Administradora Boliviana de Carreteras

La Paz, 30 de abril de 2024