

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ABC-UAI-INF N° 001/2019

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS, realizado el cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General del Estado.

Ejecución de actividades programadas:

La Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2018 concluyó veintitrés (23) de las veintiséis (26) actividades programadas en el Programa Operativa Anual (Reprogramado), correspondiente a la Gestión 2018.

El detalle de las actividades programadas ejecutada y en proceso se expone en el anexo 1 del informe anual de actividades.

Ejecución de actividades no programadas:

La Unidad de Auditoría Interna la gestión 2018, inició veintidos (22) actividades no programadas de las cuales dieciocho (18) fueron concluidas, cuatro (4) se encuentran en proceso de ejecución.

El detalle de las actividades no programadas y en ejecución se expone en el anexo 2 del informe anual de actividades.

La Paz, 31 de enero de 2019