

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

**RESUMEN EJECUTIVO**

**INFORME ABC-UAI-INF N° 009/2020**

- Referencia** : Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 006/2019 del 27 de junio de 2019, emergente del "Relevamiento de información específica de los vehículos de la Administradora Boliviana de Carreteras otorgados en préstamo de uso o comodato al 31 de diciembre de 2018".
- Objetivo** : Evaluar y determinar en forma independiente el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control interno ABC-UAI-INF N° 006/2019 del 27 de junio de 2019, emergente del "Relevamiento de información específica de los vehículos de la Administradora Boliviana de Carreteras otorgados en préstamo de uso o comodato al 31 de diciembre de 2018".
- Objeto** : Constituyó objeto del Seguimiento:
- El Informe ABC-UAI-INF N° 006/2019 del 27 de junio de 2019, emergente del "Relevamiento de información específica de los vehículos de la Administradora Boliviana de Carreteras otorgados en préstamo de uso o comodato al 31 de diciembre de 2018".
  - La información y documentación generada por la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, Gerencia Nacional Jurídica y sus respectivas dependencias.
  - El Formato 1 "Aceptación de las Recomendaciones", donde consta el pronunciamiento de aceptación de todas las recomendaciones por parte de la Gerencia, Subgerencia y Área organizacional, vinculadas con su cumplimiento.
  - El Formato 2 "Cronograma de implantación de recomendaciones" cuyo plazo máximo establecido fue hasta el 31 de diciembre del 2019.
- Resultados** : Como resultado del seguimiento al cumplimiento de 10 recomendaciones del Informe de Control Interno ABC-UAI-INF N° 006/2019 del 27 de junio de 2019, se tiene que 2 recomendaciones fueron cumplidas y 8 no fueron cumplidas.

La Paz, 30 de junio de 2020.

