



EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS – EMAVÍAS

RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría Interna **EMAVÍAS/UAI/SG N° 002/2023**, correspondiente al Primer Seguimiento al Informe EMAVIAS/UAI/DJ N°001/2022 *“Pronunciamiento sobre La Revisión Anual del Cumplimiento del “Reglamento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de EMAVÍAS”, Gestión 2021.*

Realizada, en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna y de conformidad al numeral 219, “Seguimiento” de las Normas Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012.

Objetivo.- Determinar el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe EMAVIAS/UAI/DJ N°001/2022 Pronunciamiento Sobre la Revisión Anual del Cumplimiento del “Reglamento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de EMAVIAS Gestión 2021, emitido por la Unidad de Auditoría Interna.

Objeto.- Se constituye objeto del primer seguimiento, el Formato 2 “Cronograma de implantación de la recomendación”, y los documentos relacionados al cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe EMAVÍAS/UAI/DJ N°001/2022 Pronunciamiento Sobre la Revisión Anual del Cumplimiento del “Reglamento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de EMAVÍAS Gestión, emitido por la Unidad de Auditoría Interna.

En el primer seguimiento, resultó como **no cumplida**, la recomendación N° 2.1. *“Segundo Informe Trimestral de Cumplimiento de la Presentación Oportuna de la DJBR presentada fuera de plazo.”*


Lic. Cristina Ibañez Quispe
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS - EMAVÍAS

La Paz, 25 de julio de 2023