



**Boliviana de Aviación**  
**Unidad de Auditoría Interna**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° OB.GA.INF.006/2016, correspondiente a INFORME N° OB.GA.INF.006/2016 DE LA AUDITORIA OPERATIVA A LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, CONTROLES OPERACIONALES Y DE SEGURIDAD DE VUELO DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

### **DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS**

- 2.1** Programa de Actividades de la Dirección de Calidad y Seguridad no se encuentra centralizado en un solo documento formal (R 2.1)
- 2.2** Centralización de las actas de reuniones de algunos Comités relacionados con la Calidad y Seguridad (R 2.2)
- 2.3** Incumplimiento al cronograma de Auditorías e Inspecciones programadas (R 2.3)
- 2.4** Inconsistencia de los Manuales (R 2.4)

Cochabamba, 30 de diciembre de 2016