



Boliviana de Aviación
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° OB.GA.INF.008/2016, correspondiente al 1er. Seguimiento al Informe de Auditoría de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2014, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado del examen realizado se identificaron lo siguiente:

Recomendaciones Implantadas

- 3.1 Archivo Inadecuado de la documentación del POA (R 3.1)
- 3.2 Sin evidencia de seguimientos y evaluaciones trimestrales al POA (R 3.2)

Recomendaciones no Implementadas

- 4.1 Inexistencia de evidencia de coordinación para la elaboración del POA (R 4.1)

Cochabamba, 30 de diciembre de 2016