

	<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.RE.017.2017
		Fecha:	29/12/2017

## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de Auditoría Interna N° OB.GA.INF.004/2017, correspondiente a la AUDITORIA OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO ITINERARIOS LPB – VVI – CBA, GESTIÓN 2017, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna.

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

### RESULTADOS DEL EXAMEN

#### Conclusión

Del análisis efectuado en el cuadro anterior se determina que el cumplimiento de los itinerarios de los vuelos programados, de acuerdo a la ponderación determinada, calificamos con el **77% de Eficacia**, sin embargo, existieron algunos factores que impidieron cumplir al 100% con la puntualidad en los itinerarios programados.

#### DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS

3.2.1 Uso de términos diferentes en un mismo código

3.2.2 Causas de las demoras

Cochabamba, 25 de abril de 2018