

	<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.INF.010.2018
		Fecha:	09/08/2018

## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de Auditoría Interna N° OB.GA.INF.010/2018, correspondiente al 1er. Seguimiento al Informe de Control Interno N° OB.GA.INF.010/2017 sobre la Evaluación a la Formulación a la Planificación Estratégica Empresarial de Boliviana de Aviación por el periodo 2016 al 2020 y el Plan Operativo Anual 2017, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado del examen realizado se identificó lo siguiente:

### RESULTADOS DEL EXAMEN

#### Recomendaciones Cumplidas

3.1 Plan operativo anual con información incompleta.

#### Recomendaciones No Cumplidas

4.1 El plan estratégico empresarial no establece el presupuesto quinquenal.

Cochabamba, 9 de agosto de 2018

**Lic. Ma. Pátima Terán Veizaga**  
Reg. Prof. CDA - 96 - P60  
AUDITORÍA INTERNA  
Boliviana de Aviación - BoA

MFTV/EVI  
c.c.: Auditoría.