

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

El Informe N° OB.GA.INF.011.2018, correspondiente al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento Específico sobre la Evaluación al Manejo Administrativo y Comercial de la Regional Cobija 1er semestre Gestión 2018.

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 Reporte del sistema de Activos Fijos – ERP desactualizado**
- 2.2 Activos Fijos, no cuentan con el código de identificación**
- 2.3 Activos fijos deteriorados**
- 2.4 Televisores en Aeropuerto**
- 2.5 Reporte de Pago Refrigerios**
- 2.6 Inexistencia de remisión de metas de venta, para Regional Cobija**
- 2.7 Falta de Planificación de Eventos y difusión de medios**



Lic. Ma. Fatima Teran Vezaga  
Reg. Prof. CDA - 96 - P60  
JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA  
Empresa Pública Nacional Estratégica

Cochabamba 22 de octubre 2018