

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

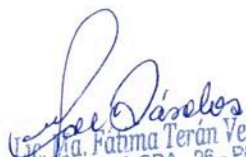
Informe de Auditoría Interna N° OB.GA.INF.017/2018, correspondiente a la Informe Auditoria Operativa Al Cumplimiento De Los Itinerarios de los Vuelos Programados con Destino a Sao Paulo – Buenos Aires Y Salta (SAO-BUE-SLA) 2° Semestre Gestión – 2017 Y 1° Semestre Gestión – 2018, ejecutada en cumplimiento 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.

DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS

- 2.1.1 Falta de envío de respaldos por demoras al Responsable de Seguimiento de Puntualidad
- 2.1.2 Inexistencia de acciones correctivas y preventivas por parte del comité de puntualidad

Cochabamba, 18 de enero de 2019


Lic. Ma. Patricia Terán Veizaga
Reg. Prof. CDA - 96 - P80
JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA
Entidad Pública Nacional Establecida
Boliviana de Aviación - BoA.

MFTV/MAZB
c.c.: Auditoría.