

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

Informe de Auditoría Interna N° OB.GA.INF.018/2018, correspondiente a la Informe Auditoría Operacional Sobre la Eficacia en el Envío a Reparación de los Repuestos Rotables Removidos, Correspondiente Al 1° Semestre de la Gestión 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría 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**

2.2.1 Falta de formalización de Procedimientos para la contratación del servicio de reparación de repuestos rotables removidos

2.2.2 Detalle de control de BoA REP, con información incompleta.

Cochabamba, 21 de enero de 2019

  
E.C. Ma. Fátima Terán Veizaga  
Reg. Prof. CDA - 96 - P60

MFTV/EVI/YGAC  
c.c.: Auditoría.