

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno N° OB.GA.INF.004/2019, correspondiente al Pronunciamiento de las declaraciones juradas de bienes y rentas gestión 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Anual de la Unidad de Auditoría de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación BoA.

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

PRESENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

- 2.2.1 Atraso en la ejecución de los procesos por parte de la Autoridad Sumariante
- 2.2.2 Incumplimiento de declaraciones juradas no reportadas a la CGE
- 2.2.3 Sin inicio de proceso al personal que no presento su Declaración Jurada de Bienes y Rentas por dejación del cargo.

Cochabamba, 8 de marzo de 2019


Lic. Ma. Fátima Terán Veizaga
Reg. Prof. CDA - 96 - P60
DEPTO. AUDITORIA INTERNA