

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

Informe de Auditoría Interna N° OB.GA.INF.005/2019, 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 2017 Y 1° Semestre 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, 15 de mayo de 2019

  
Lidia Ma. Fatima Terán Veizaga  
Reg. Prof. CDA - 96 - P60  
DEPTO AUDITORIA INTERNA  
EST. 2, 11

MFTV/MAZB  
c.c.: Auditoría.