

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

Informe N° OB.GA.INF.018/2019, correspondiente al Pronunciamiento de la Auditoría Operacional de la Cantidad de Vuelos Ejecutados a Nivel Nacional e Internacional Establecidos en el Programa Operativos Anual "POA" de la Gestión 2018, ejecutado 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 incorporación de aeronaves en Línea de Vuelo

2.2.2 Aeronaves que dejaron de operar durante la gestión 2018.

2.2.3 Aeronaves en Mantenimiento

Cochabamba, 20 de noviembre de 2019