

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe N° OB.GA.INF.019/2019, correspondiente al Informe de Control Interno sobre 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 Diferencia de Información programada en el POA y la Información remitida a la Dirección General de la Planificación del MOPSV

2.2.2 Programación de Vuelos

Cochabamba, 20 de noviembre de 2019


Lic. Ma. Fátima Terán Veizaga
Reg. Prof. CDA - 98 - P60
JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA
Empresa: Pólulas Nacionales Estratégicas
Boliviana de Aviación - BoA

MFTV/EVI/YGAC
c.c.: Auditoría.