

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

El Informe N° OB.GA.INF.021.2019, correspondiente al Pronunciamiento de la Auditoria Operacional Sobre la Utilización de los Repuestos comprados para el Mantenimiento de las Aeronaves en la Gestión 2018.

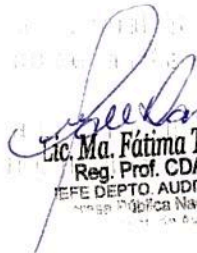
Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

**DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS**

**2.2.1 Falta de Supervisión al personal Técnico de Mantenimiento**

**2.2.2 Falta de seguimiento y control a las Órdenes de compra realizadas por el personal de abastecimiento**

Cochabamba 10 de diciembre 2019



Lic. Ma. Fátima Terán Veizaga  
Reg. Prof. CDA - 96 - P60  
JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA  
Política Nacional Estratégica  
Unidad de Auditoría - BoA