

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe N° OB.GA.INF.022/2019, correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Operacional sobre la Utilización de los Repuestos Comprados el Mantenimiento de las Aeronaves, en 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 Repuestos no Regularizados en el Sistema ALKIM
- 2.2.2 Repuestos adquiridos bajo el concepto de AOG no utilizados
- 2.2.3 Inadecuada elaboración de las actas de conformidad
- 2.2.4 Registros incorrectos en el Sistema ALKIM

Cochabamba, 10 de diciembre de 2019


Patricia Terán Veizaga
Prof. CDA - 96 - P80
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Boliviana de Aviación - BoA


MFTV/EVI/YGAC
c.c.: Auditoría.