

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

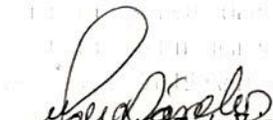
Informe Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 31 de diciembre 2019 N° OB.GA.INF.005.2020, del Departamento de Auditoria Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA, efectuado en cumplimiento al inciso 07 numeral 304 de las “Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna” (NE/CE-018) aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto 2012, la “Guía para el Control y elaboración del Informe de Actividades de las UAI’s”, aprobado mediante Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio 2001 y la Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre 2017.

Objetivo Control de las actividades ejecutadas por el Departamento de Auditoria Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA, informe de la gestión 2019 según el Programa Operativo Anual

Resultados De las actividades ejecutadas, según lo programado y no programado, se tiene el siguiente resumen:

Auditoria Programada	Cantidad programada	Ejecutada
Auditoria de Confiabilidad	1	1
Pronunciamiento DJBR	1	1
Auditorias Operacionales	3	3
Auditorias Especiales	2	1
Informes de Seguimiento	3	3
Totales	10	9

Total Auditorias Programadas y Ejecutadas	10	9
--	-----------	----------



Lic. Ma. Patricia Terán Veizaga
Reg. Prof. CDA - 96 - P60
JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA
Empresa Pública Nacional Estratégica
Boliviana de Aviación - BoA

Cochabamba 31 de enero 2020