

	RESUMEN EJECUTIVO	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.INF.008.2020
		Fecha:	14/02/2020

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de Auditoría Interna N° OB.GA.INF.008/2020, correspondiente al informe de relevamiento de información sobre la compra de repuestos rotables y material consumible, en condiciones normales y AOG, en las gestiones 2017, 2018 y 2019, e identificación de proveedores, ejecutada en cumplimiento a instrucción impartida por la Gerencia General de Boliviana de Aviación.

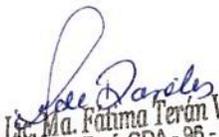
Como resultado del examen realizado se concluyó lo siguiente:

CONCLUSION

De acuerdo al relevamiento de información específica y en función a los aspectos reportados en el presente documento, se obtuvo una apreciación preliminar, que permite arribar a la siguiente conclusión:

Se estableció que en dos gestiones consecutivas es decir 2017-2018 se decidió comprar repuestos y material consumible, tanto en compras normales y bajo la modalidad AOG a un mismo Proveedor (Pal Support & Services Corp.), y en la gestión 2019 se estableció solo la compra bajo la modalidad de AOG al mismo proveedor, antes mencionado; por lo que, en base a un análisis más exhaustivo sobre el comportamiento de los proveedores de repuestos en el exterior, se podría ver la pertinencia de realizar la auditoría que corresponda.

Cochabamba, 14 de febrero de 2020


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

MFTV/
c.c.: Auditoría.