



## RESUMEN EJECUTIVO

R-GG-14  
Rev.01-Sep/2012

CITE: OB.GA.INF.031/2020  
Fecha: 14/10/2020

### DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Informe de Auditoria Interna N° OB.GA.INF.031.2020 correspondiente al 1er. seguimiento a la implantación de las cuatro (4) recomendaciones formuladas en el informe MOPSV/UAI N°.026/2019, sobre Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información General de las "Operaciones Efectuadas por la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA, durante las gestiones 2017, 2018 y enero a marzo 2019".

### RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado del examen realizado se identificó lo siguiente:

#### Recomendaciones cumplidas

- Deficiencias Identificadas en la Planificación Estratégica Empresarial (PEE) y en los Programas Operativos Anuales (POA)

#### Recomendaciones no cumplidas

- Manuales de procesos estratégicos en desarrollo
- Sistema de información para el registro de las operaciones contables que no responde a las necesidades de BoA.
- Falta de procedimientos para el arrendamiento y/o adquisición de aeronaves.

Cochabamba 14 de octubre 2020

  
Lic. M. Antonio Zambrana Bascope  
JEFE DPTO. AUDITORIA INTERNA a.i.  
REG. PROF. CDA-03-J56  
Empresa Pública Nacional Estratégica  
Boliviana de Aviación - BoA

MAZB  
C.c./Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda – MOPSV  
C.c./Archivo DAI