

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Informe de Auditoria Interna N° OB.GA.INF.032.2020 correspondiente al 1er. seguimiento a la implantación de las dos (2) recomendaciones formuladas en el informe N°.OB.GA.INF.006/2019, de la Auditoria Operacional sobre la Eficacia en el envío a reparación de los repuestos rotables removidos, correspondientes al primer semestre de la gestión – 2018.

Como resultado del examen realizado se identificó lo siguiente:

RESULTADOS DEL EXAMEN

Recomendaciones cumplidas

- Falta de formalización de procedimientos para la contratación del servicio de reparación de repuestos rotables removidos

Recomendaciones no cumplidas

- Detalle de control de BoA Detalle de control de BoA REP, con información incompleta.

Cochabamba 27 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/evi
c.c.: Archivo DAI.