

	RESUMEN EJECUTIVO	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.INF.011/2021
		Fecha:	08/07/2021


DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

- Informe** N° OB.GA.INF.011/2021, correspondiente al 1er Seguimiento a Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria Operacional sobre la Utilización de los repuestos comprados para el Mantenimiento de las Aeronaves en la Gestión – 2018, en cumplimiento al Programa Operativo anual del Departamento de Auditoria de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA Interna Gestión – 2021
- Objetivo** El presente seguimiento será orientado a comprobar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° OB.GA.INF.022/2019 y emitir una opinión sobre las mismas
- Objeto** **Constituyen objeto del presente seguimiento**
- El informe N° OB.GA.INF.022/2019 Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria Operacional sobre la Utilización de los repuestos comprados para el Mantenimiento de las Aeronaves en la Gestión – 2018
 - Formato N°2 Cronograma de Implantación de Recomendaciones.
- Conclusión** Como resultado del trabajo de seguimiento realizado, concluimos que de un total de cuatro (4) recomendaciones evaluadas, todas fueron cumplidas de acuerdo a la siguiente relación

Recomendaciones cumplidas

1. Repuestos no regularizados en el sistema ALKIM (R.1)
2. Repuestos adquiridos bajo el concepto de AOG no utilizados (R.2)
3. Inadecuada elaboración de las actas de conformidad (R.3)
4. Registro incorrecto en el Sistema ALKIM (R.4)

Cochabamba 09 de julio 2021


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