

	RESUMEN EJECUTIVO	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.INF.014/2021
		Fecha:	27/07/2021

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Informe Informe Semestral de Actividades del 1° de enero al 30 de junio 2021 N° OB.GA.INF.014/2021, 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 “Directriz para la formulación del Programa Operativo anual 2021 y Emisión de Informe Anual de Actividades 2020 de las UAI’s, emitido en consideración de la Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre 2017, como también el Instructivo para la formulación del Plan de Actividades Anuales gestión - 2021.

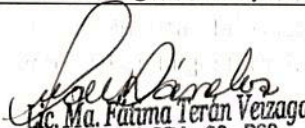
Objetivo Control de las actividades ejecutadas por el Departamento de Auditoria Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA, en el primer semestre de la gestión 2021 según el Programa Operativo Anual

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
Pronunciamento DJBR	1	1
Auditoria Operacional	2	0
Informes de Seguimiento	5	3
Totales	9	5

Auditorias No Programada	Ejecutada
Informes Circunstanciados	4
Totales	4

Total Auditorias Programadas y No Programadas	9	9
--	----------	----------


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

Cochabamba 27 de julio 2021