

	<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.INF.016/2021
		Fecha:	23/08/2021

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**

**Informe** N° OB.GA.INF.016/2021, correspondiente al 1er Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno de la Auditoria Operacional de la cantidad de vuelos ejecutados a Nivel Nacional e Internacional, establecidos en el Programa Operativo Anual "POA" de 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 fue orientado a comprobar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° OB.GA.INF.019/2019 y emitir una opinión sobre las mismas

**Objeto** **Constituyen objeto del presente seguimiento:**

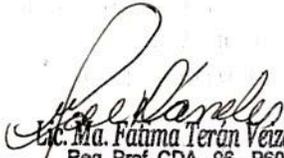
- El informe N° OB.GA.INF.019/2019, Informe de Control Interno de la Auditoria Operacional de la cantidad de vuelos ejecutados a Nivel Nacional e Internacional, establecidos en el Programa Operativo Anual "POA" de la gestión – 2018.
- Formato N°2 Cronograma de Implantación de Recomendaciones.

**Conclusión** Como resultado del trabajo de seguimiento realizado, concluimos que de un total de cuatro (2) recomendaciones evaluadas, las mismas fueron cumplidas de acuerdo a la siguiente relación

**Recomendaciones cumplidas**

1. Diferencia de información programada en el POA y la información remitida a la Dirección General de Planificación del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda "MOPSV" (R.1)
2. Programación de Vuelos (R.2)

Cochabamba 23 de agosto 2021

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