


INFORME
OB.GA.INF.07/2023
RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : El Informe N° OB.GA.INF.07/2023, correspondiente al 2do. Seguimiento a los Informes N°s CGE/SCEP-122/2021 y CGE/SCEP-123/2021 de Control Interno emergente de la Evaluación de la Contraloría General del Estado, a los informes de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2019, fue ejecutada en cumplimiento al Programa Anual de la Unidad de Auditoría de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación - BoA.
- Objetivo** : El presente seguimiento está orientado a comprobar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N°s CGE/SCEP-122/2021 y CGE/SCEP-123/2021 de Control Interno emergente de la Evaluación de la Contraloría General del Estado, a los informes de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2019 y emitir una opinión sobre las mismas.
- Objeto** : El objeto es el 2do. Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en los Informes N°s CGE/SCEP-122/2021 y CGE/SCEP-123/2021 de Control Interno emergente de la Evaluación de la Contraloría General del Estado, a los informes de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2019, para mejorar el control interno en las diferentes unidades organizaciones de la empresa sujetas a las observaciones.
- Periodo** : Comprendió por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2021
- Resultado del Examen** :

Recomendaciones	N° de Recomendación	Cantidad Recomendaciones	%
No Cumplidas	3.1 (R.5) 3.2 (R.7)	2	100%
Total		2	100%

Cochabamba, 28 de febrero de 2023


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