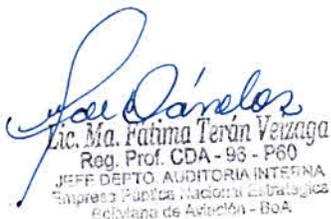


INFORME
OB.GA.INF.011/2023
RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : El Informe N° OB.GA.INF.011/2023, correspondiente al Seguimiento a las recomendaciones de la Nota N° CGE/SCEP-253-20/2022 emergente de la evaluación de la Contraloría General del Estado, a los informes de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión – 2020 N° OB.GA.INF.001/2021 y OB.GA.INF.002/2022, 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 Nota N° CGE/SCEP-253-20/2022 y emitir una opinión sobre las mismas.
- Objeto** : El objeto es el Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en Nota N° CGE/SCEP-253-20/2022, 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 2020
- Resultado del Examen** :

Recomendaciones	N° de Recomendación	Cantidad Recomendaciones	%
Cumplidas	3.1 (R.1) 3.2 (R.5)	2	40%
No Cumplidas	4.1 (R.3) 4.2 (R-4)	2	40%
No Aplicables	5.1 (R-2)	1	20%
Total		5	100%

Cochabamba, 28 de febrero de 2023


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