



Boliviana de Aviación
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2013

De acuerdo con las actividades que el Artículo 15º de la Ley 1178 le asigna al UAI y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- a) Un (1) informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
- b) Cuatro (4) informes de Auditoría Especial, relacionados con las diferentes áreas y actividades de la Empresa.
- c) Cuatro (5) seguimientos de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de la gestión 2011.
- d) Auditorías no programadas

A continuación se detallan las auditorías a realizar:

Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros

1. Auditoría sobre la Confiabilidad de los registros y estados financieros de la gestión 2012.

Auditorías Especiales

2. Auditoría Especial de Compras con Aportes de Capital Gestión 2011.
3. Auditoría Especial de Viáticos Gestión 2012.
4. Auditoría Especial de Servicio de Catering gestión 2012.
5. Auditoría Especial de Compra de Repuestos del Exterior gestión 2012.

Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría Interna

6. Auditorías sujetas a Seguimiento.

Auditorías No Programadas

7. Auditorías No Programadas.

Cochabamba, septiembre 2012