



Boliviana de Aviación
Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° OB.GA.INF.003/2014, correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Catering Gestión 2014, ejecutada en cumplimiento a instrucción impartida por la Gerencia General, mediante Nota Interna N° OB.GG.NI.12.2014.

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia, aplicables a procesos de contratación para Empresas Públicas Nacionales Estratégicas y normativa interna de la entidad.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

PRESENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

- 4.1 Documento de Información para los Proponentes no Especifica algunos aspectos que podrían mejorar el proceso de selección.
- 4.2 Registro de Información al SICOES con retraso.
- 4.3 Retraso en el Registro de información sobre contratos a la CGE.
- 4.4 Reglamento Especifico del Sistema de Administración de bienes y Servicios RE-SABS –EPNE, desactualizado.

Cochabamba, 2 de mayo de 2014