



YHYB/001/2018

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna YHYB/001/2018, correspondiente al informe de actividades del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017 elaborado en cumplimiento a la Guía para la presentación de informes de actividades de las unidades de auditoria interna.

El objetivo es hacer conocer la ejecución de las actividades programas y no programadas de la Unidad Nacional de Auditoria Interna de AASANA durante gestión 2017.

Auditorias programadas

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe
1	Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2016	Concluido	ICO-YHYB/001/2017 ICI-YHYB/001/2017
2	Seguimiento al informe de control interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2015	Concluido	ISE-YHYB/001/2017
3	Segundo Seguimiento al informe de control interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2014	Concluido	ISE-YHYB/003/2017
4	Pago de dietas al Lic. Orlando Nogales Nogales ex miembro del Honorable Directorio Nacional de AASANA.	En ejecución	(1)
5	Auditoría Especial Dietas Consejo de Administración de la Regional Santa Cruz (UADASC) por el periodo noviembre 2007 a enero 2012.	En ejecución	(1)
6	Examen Especial sobre pago de multa de Oficina Central al Ministerio de Trabajo.	Concluido	II-YHYB/046/2017
7	Examen Especial sobre pago de multa de Regional La Paz al Ministerio de Trabajo	Concluido	II-YHYB/045/2017
8	Examen Especial sobre cumplimiento de contrato de obra N° YHYD/001/2004 suscrito entre la Empresa Constructora Arena Ltda. y AASANA para la ejecución de obras de control de erosión en el Aeropuerto Cap. Aníbal Arab Fadul de la ciudad de Cobija. Primera Fase	En ejecución	(1)
9	Examen Especial al cumplimiento de la minuta de contrato N° YHYD/002/2005, suscrito entre la Compañía Boliviana de Ingeniería S.R.L. y AASANA para la ejecución de obras de control de erosión en el Aeropuerto Cap. Aníbal Arab Fadul de la ciudad de Cobija. Segunda Fase	En ejecución	(1)



