



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ICI-YHYB-014/2018, denominado “Auditoría Especial al Pago por Mantenimiento y Reparación de Ascensor de la Torre de Control SLET del Aeropuerto El Trompillo”.

El objetivo de la presente auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) de A.A.S.A.N.A. en el Pago por Mantenimiento y Reparación de Ascensor de la Torre de Control SLET del Aeropuerto El Trompillo, para reportar los hallazgos identificados en el Relevamiento de Información Específica para efectuar la “Auditoría Especial al Pago por Mantenimiento y Reparación de Ascensor de la Torre de Control SLET del Aeropuerto El Trompillo”, conforme a lo establecido en el numeral 217.03 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental.

El objeto de la auditoría, lo constituye la documentación administrativa y financiera como ser las Especificaciones Técnicas, Estimación del Precio Referencial, Certificación Presupuestaria, POA, PAC, Órdenes de Compra, Actas de Recepción e Informes de Conformidad o Disconformidad Comprobantes y otra documentación generada, proporcionada por la Dirección Regional A.A.S.A.N.A. Santa Cruz, con relación al Pago por Mantenimiento y Reparación de Ascensor de la Torre de Control SLET del Aeropuerto El Trompillo.

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

1. Deficiencias de la Unidad Solicitante
2. Deficiencias de la Unidad Administrativa - Centro Regional Administrativo Santa Cruz
3. Deficiencias del RPA - Director Regional A.A.S.A.N.A. Santa Cruz
4. Deficiencias del Responsable de Recepción

La Paz, 11 de diciembre de 2018