



ISE-YHYB-003/2020

## RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna aprobado para la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea – AASANA, mediante memorándum MEM-YHYB/0046/2020 de 01/09/2020, se ha efectuado el primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de Auditor Independiente (Empresa Consultora PricewaterhouseCoopers S.R.L.) sobre el sistema de control interno, del “**proyecto carreteras nacionales e infraestructura aeroportuaria – Componente 2: Mejoramiento del Aeropuerto de Rurrenabaque – Contrato de Préstamo 4923-BO por las gestiones 2011 a 2018**”.

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de Auditor independiente sobre el sistema de control interno, del **proyecto carreteras nacionales e infraestructura aeroportuaria – Componente 2: Mejoramiento del Aeropuerto de Rurrenabaque – Contrato de Préstamo 4923-BO por las gestiones 2011 a 2018**.

### RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.

De acuerdo al análisis efectuado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditor Independiente respecto al “**Proyecto carreteras nacionales e infraestructura aeroportuaria – Componente 2: Mejoramiento del Aeropuerto de Rurrenabaque – Contrato de Préstamo 4923-BO por las gestiones 2011 a 2018**”, se han obtenido los resultados que se muestran en el siguiente cuadro:

RESPONSABLE	RECOMENDACIONES		
	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	NO APLICABLES
<b>Proyecto PMAR</b> - Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe del auditor independiente sobre el sistema de control interno “proyecto carreteras nacionales e infraestructura aeroportuaria – parte 2: mejoramiento aeropuerto de Rurrenabaque	8	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

En cuanto informamos a su autoridad, para fines consiguientes.

  
 Lic. Aud. Juan Jose Ovea Garcia  
 JEFE UNIDAD NACIONAL  
 DE AUDITORIA INTERNA  
 Int. Prof. CAULP 5846 CAUB 15931  
**A.A.S.A.N.A.**

