



POA-YHYB/002/2020

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna POA-YHYB/002/2020, correspondiente al informe de actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2020 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 la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea – A.A.S.A.N.A. durante el primer semestre de la gestión 2020.

Auditorias programadas

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe
1	Informe del Auditor Interno	Concluido	ICO-YHYB/001/2020
2	Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, Gestión 2019	Concluido	ICI-YHYB/001//2020
3	Primer Seguimiento al Informe de Control Interno emergente al Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros de la Gestión 2018.	Concluido	ISE-YHYB/002/2020
4	Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno emergente al Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros de la Gestión 2017.	Concluido	ISE-YHYB/001/2020
5	Relevamiento de información específica de Cuentas por Cobrar de Gestiones Anteriores	En proceso	
6	Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria Operativa a la Eficacia del Subsistema de Registro, del Sistema de Administración de Personal y los instrumentos de Control Interno Incorporados en el Mismo de Oficina Central	No ejecutado	(*)
7	Relevamiento de Información Específica para Efectuar la Auditoria Operacional	No ejecutado	(*)
8	Evaluación al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración <i>Jurada de Bienes y Rentas en AASANA, por el</i>	En proceso	



Estado Plurinacional de Bolivia

Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea



POA-YHYB/002/2020

	periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
9	Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de los Estados Financieros del Proyecto Mejoramiento del Aeropuerto Rurrenabaque (CUCE: 19/0512-00-957722-O-E)	En proceso	
10	Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria Externa Financiera gestiones 2015, 2016, 2017 y 2018 del Proyecto Equipamiento Aeropuerto Alcantari del Departamento de Chuquisaca.	En proceso	

(*) Se ejecutara en el segundo semestre

Auditoria no programadas

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe
1	Auditoria Especial Cumplimiento de la minuta de contrato N° YHYD/002/2005 para la ejecución de obras de control de Erosión en el Aeropuerto Aníbal Arab. Fadul de la ciudad de Cobija-Segunda Fase	Concluido	IEP-YHYB/002/2012 IEC-YHYB/001/2012 (C1)
2	Auditoria Especial sobre doble percepción de remuneraciones por el Sr. Orlando Nogales – ex miembro del Honorable Directorio Nacional de AASANA	Concluido	IEP-YHYB/005-A/08 (C1)
3	Informe Complementario sobre la "Auditoria Especial de las Multas Pagadas a la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC, mediante comprobante de Ejecución de Gastos N° 02186 en la Gestión 2015"	En proceso	(**)
4	Informe Complementario del Informe IEP-YHYB-001/2019 de 23 de Julio de 2019 "Auditoria Especial de Multas Pagadas a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT mediante comprobante de Ejecución de Gastos N° 02565 en la Gestión 2015, Regional Beni"	En proceso	(**)

(**) Informes de auditoría en espera del Informe Legal de apoyo, el cual fue solicitado a la Unidad Nacional Jurídica con nota sin tener respuesta a la fecha



POA-YHYB/002/2020

Notas Administrativas

N°	Actividades	Situación del examen	N° de informe
1	Nota Administrativa Auditoria Operativa sobre la Eficacia de la formulación, seguimiento evaluación y ejecución presupuestaria y de los instrumentos de control interno relacionados a este, de oficina central correspondiente a la Gestión 2018	Concluido	NAD-YHYB/001/2020

Lic. Aud. Juan Jose Quea Garcia
JEFE UNIDAD NACIONAL
DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAULP 5846 CAUB 15621
A.A.S.A.N.A.