



ISE-YHYB-001/2019

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna aprobado para la gestión 2019 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/005/2019 de 05/01/2019, se ha efectuado el segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría ICI-YHYB/001/2017 “Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2016”.

El objetivo del seguimiento fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de Auditoría ICI-YHYB/001/2017 “Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2016”.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo al análisis efectuado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría ICI-YHYB/001/2017 “Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestión 2016”, se han obtenido los resultados que se muestran en el siguiente cuadro:

RESPONSABLE	RECOMENDACIONES	
	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS
Oficina Central	5	3
Regional Cochabamba	0	1
Regional Santa Cruz	3	4
Regional Beni	0	1
TOTAL	9	8

Es cuanto informamos a su autoridad, para los fines consiguientes.

Lic. Aud. Juan José Quea García
JEFE DE UNIDAD NACIONAL
DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB 15931
A.A.S.A.N.A.

