



ISE-YHYB-004/2020

## 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/0047/2020 de 01/09/2020, se ha efectuado el primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de Auditor Independiente (Empresa RBA Rada Consultores Multidisciplinarios S.R.L.) sobre la **“Auditoría Financiera de las gestiones 2015, 2016, 2017 y 2018 del Proyecto Equipamiento Aeropuerto Alcantari – financiado por FONPLATA – BOL-25/2015”**.

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de Auditor independiente sobre **auditoría financiera de las gestiones 2015, 2016, 2017 y 2018 del Proyecto Equipamiento Aeropuerto Alcantari – financiado por FONPLATA – BOL-25/2015**.

### RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.

De acuerdo al análisis efectuado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Auditor Independiente respecto al **“Proyecto Equipamiento Aeropuerto Alcantari – financiado por FONPLATA – BOL-25/2015 por las gestiones 2015 al 2018”**, se han obtenido los resultados que se muestran en el siguiente cuadro:

RESPONSABLE	RECOMENDACIONES		
	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	NO APLICABLES
Auditoría Financiera de las gestiones 2015, 2016, 2017 y 2018 del Proyecto Equipamiento Aeropuerto Alcantari – financiado por FONPLATA – BOL-25/2015.	0	21 (2015,2016, 2017)  4 (2018)	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

En cuanto informamos a su autoridad, para fines consiguientes.



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