

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2022

Informe de actividades del Departamento de Auditoría Interna DAI./INF. N° 015/2022 correspondiente al primer semestre de la gestión 2022, el cual ha sido elaborado siguiendo los lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado.

El Objetivo del informe es exponer los resultados de la ejecución de las actividades del Departamento de Auditoría Interna de Transportes Aéreos Bolivianos, correspondientes al primer semestre de la gestión 2022.

El Objeto está constituido por la Información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Plan Operativo Anual de la gestión 2022 y disposiciones de la Subcontraloría de Empresas Públicas.

A continuación se resume las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso, al 30 de junio de 2022:

| No. | Descripción de la Actividad | Situación del Examen | No. de Informe emitido | Remisión a la CGE | |
|----------|---|----------------------|---|---|----------------------|
| | | | | Nota | Fecha |
| 1 | Auditorías por mandato legal | | | | |
| 1.1 | Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros al 31/12/2021 e implementación del procedimiento específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público. | CONCLUIDO | DAI./INF. N° 002/2022 DAI./INF. N° 004/2022 | D.A.I.TAB.STRIA N° 085/2022 D.A.I.TAB.STRIA N° 091/2022 | 25/02/22 30/03/22 |
| 1.2 | Evaluación al procedimiento de cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, de Transportes Aéreos Bolivianos, gestión 2021 | CONCLUIDO | DAI./INF. N° 005/2022 | D.A.I.TAB.STRIA N° 094/2022 | 30/03/22 |
| 1.3 | Evaluación de procesos de Contratación Directa (F-3008) de Transportes Aéreos Bolivianos | CONCLUIDO | DAI./INF. N° 003/2022 | D.A.I.TAB.STRIA N° 121/2022 | 30/03/22 |
| 2 | Auditorías operacionales | | | | |
| 2.1 | Auditoría Operacional a la Eficacia del Proceso de Entrenamiento de los Tripulantes de las aeronaves MD10-30F y C-130H, gestión 2021. | EN PROCESO | | | |
| 3 | Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones | | | | |
| 3.1 | Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Subcontraloría de Empresas Públicas | CONCLUIDO | DAI./INF. N° 011/2022 DAI./INF. N° 012/2022 DAI./INF. N° 013/2022 | D.A.I.TAB.STRIA N° 112/2022 D.A.I.TAB.STRIA N° 115/2022 D.A.I.TAB.STRIA N° 118/2022 | 30/03/22 |
| 3.2 | Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe DAI./INF. N° 004/2021 referente al examen de confiabilidad de registros contables y estados financieros al 31/12/2020 | CONCLUIDO | DAI./INF. N° 008/2022 | D.A.I.TAB.STRIA N° 103/2022 | 30/03/22 |

| No. | Descripción de la Actividad | Situación del Examen | No. de Informe emitido | Remisión a la CGE | |
|----------|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Nota | Fecha |
| 3.3 | Seguimiento al Informe de Control Interno sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, de la Auditoría Externa | CONCLUIDO | DAI./INF. N° 010/2022 | D.A.I.TAB.STRIA N° 109/2022 | 30/03/22 |
| 3.4 | Segundo Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe DAI./INF. N° 003/2020 al examen de confiabilidad de registros contables y estados financieros al 31/12/2019 | CONCLUIDO | DAI./INF. N° 009/2022 | D.A.I.TAB.STRIA N° 106/2022 | 30/03/22 |
| 4 | Actividades no programadas | | | | |
| 4.1 | Seguimiento a las Recomendaciones al Informe DAI./INF. N° 005/2020 referente a la "Evaluación Anual al Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Transportes Aéreos Bolivianos, correspondiente a la gestión 2019" | CONCLUIDO | DAI./INF. N° 006/2022 | D.A.I.TAB.STRIA N° 097/2022 | 30/03/22 |
| 4.2 | Seguimiento a las Recomendaciones al Informe DAI./INF. N° 006/2021 referente a la "Evaluación Anual al Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Transportes Aéreos Bolivianos, correspondiente a la gestión 2020" | CONCLUIDO | DAI./INF. N° 007/2022 | D.A.I.TAB.STRIA N° 100/2022 | 30/03/22 |
| 4.3 | Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones Formuladas en el Informe DAI./INF. N° 010/2021 referente a la Auditoría Operacional a la Eficacia sobre el cumplimiento del mantenimiento A-Check y C-Check de la Aeronave MD10-30F con matrícula CP-2791, gestiones 2019 y 2020. | CONCLUIDO | DAI./INF. N° 014/2022 | D.A.I.TAB.STRIA N° 124/2022 | 30/06/22 |

La Paz, 15 de julio de 2022

