

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento DAI./INF. N° 015/2023, denominado **Segundo Seguimiento al Informe DAI. /INF. N° 020/2020, referente a la "Auditoria Operacional al proceso de administración de Almacenes Aeronáuticos Rotables McDonnell Douglas MD10-30F", cuyo primer seguimiento fue reportado en el Informe DAI. /INF. N° 021/2022**, realizado en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023 del Departamento de Auditoría Interna e instrucciones impartidas por el Jefe del Departamento de Auditoría Interna mediante memorándum D.A.I. N° 035/2023 de 19 de septiembre de 2023.

Objetivo

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe DAI. /INF. N° 020/2020 de la "Auditoria Operacional al proceso de administración de Almacenes Aeronáuticos Rotables McDonnell Douglas MD10-30F, aspectos de control interno" cuyo primer seguimiento fue reportado en el Informe DAI. /INF. N° 021/2022 de fecha 31 de agosto de 2022.

Objeto

El objeto de nuestra revisión comprende la documentación e información que sustenta las acciones realizadas referente a la recomendación contenida en el Informe DAI. /INF. N° 020/2020 de la "Auditoria Operacional al proceso de administración de Almacenes Aeronáuticos Rotables McDonnell Douglas MD10-30F, aspectos de control interno" cuyo primer seguimiento fue reportado en el Informe DAI. /INF. N° 021/2022 de fecha 31 de agosto de 2022.

Resultados del Examen

Con base al resultado del trabajo de seguimiento realizado concluimos que a la fecha de evaluación, la recomendación fue no aplicable, de acuerdo a la siguiente relación:

Recomendación No Aplicable

- Falta de capacitación al personal de Almacenes Aeronáuticos de Santa Cruz, sobre el manejo del Sistema Arquetipo. (Rec. 2.4)



La Paz, octubre 30 de 2023