

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAI N° 022/2020 de fecha 17/11/2020, emergente de *“Seguimiento a recomendaciones emitidas en informe D.G.A.I. N° 053/2019 de fecha 18/12/2019 referente “Deficiencias de Control Interno, emergente del Informe de Relevamiento de Información Específica a la Ejecución del Proyecto de Inversión “Construcción Infraestructura Complementaria Grupo Aéreo 51 – Cochabamba”, reportado en Informe D.G.A.I. No. UPRE/013/2019 de fecha 28/11/2019”.*

Objetivo del Examen

El Objetivo del presente examen específico de seguimiento, es evaluar y determinar el grado de implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría D.G.A.I. N° 053/2019, referente a la *“Deficiencias de Control Interno, emergente del Informe de Relevamiento de Información Específica D.G.A.I. N° UPRE/013/2019 de fecha 28/11/2019, referente al Proyecto de Inversión: “Construcción Infraestructura Complementaria Grupo Aéreo 51 Cochabamba”,* y si estas fueron implantadas de manera oportuna de acuerdo al Formatos N° 1 (Información sobre Aceptación de Recomendaciones) y 2 (Información sobre Implantación de Recomendaciones).

Objeto

Son objeto del presente examen específico de seguimiento, la documentación e información que respalda y sustenta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en nuestro Informe D.G.A.I. N° 053/2019, *“Deficiencias de Control Interno, emergente del Informe de Relevamiento de Información Específica DGAI N°. UPRE/013/2019 de fecha 28/11/2019 referente al Proyecto “Construcción Infraestructura Complementaria Grupo Aéreo 51 Cochabamba”.*

Alcance

El presente seguimiento se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27/08/2012 e *“Instructivo para la realización de exámenes específicos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones”,* aprobado mediante Resolución N° CGR-1/010/97 de 25/03/97, emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado)., y comprendió la verificación de evidencia que respalda las acciones y tareas desarrolladas por el área auditada para el cumplimiento de las 2 (dos) recomendaciones formuladas en nuestro Informe D.G.A.I. N° 053/2019, referente a la *“Deficiencias de Control Interno, emergente del Informe de Relevamiento de Información Específica a la Ejecución del Proyecto de Inversión: “Construcción Infraestructura Complementaria Grupo Aéreo 51 Cochabamba”.*

Resultados del Seguimiento

Basados en el examen específico de seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en nuestro Informe D.G.A.I. N° 053/2019, referente a *“Deficiencias de Control Interno, emergente del Informe de Relevamiento de Información Específica a la Ejecución del Proyecto de Inversión “Construcción Infraestructura Complementaria Grupo Aéreo 51 - Cochabamba”, reportado en Informe D.G.A.I. No. UPRE/013/2019 de fecha 18/12/2019”*, establecemos que:

- **Las recomendaciones: 1 y 2 fueron cumplidas.**

Con base al resultado del seguimiento efectuado, se determina que el 100% de las recomendaciones fueron cumplidas, resultado que satisface las expectativas del objetivo de nuestro trabajo.

La Paz, 17 de noviembre de 2020