

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Informe de actividades del Departamento de Auditoría Interna DAI. /INF. N° 001/2022 correspondiente a la gestión 2021, el cual ha sido elaborado siguiendo lo establecido en el Procedimiento para la formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada con Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

El Objetivo del informe es exponer los resultados de la ejecución de las actividades del Departamento de Auditoría Interna de Transportes Aéreos Bolivianos, correspondientes a la gestión 2021.

El Objeto está constituido por la Información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la gestión 2021 y disposiciones de la Subcontraloría de Empresas Públicas.

A continuación se resume las actividades ejecutadas y concluidas, al 31 de diciembre de 2021:

No.	Actividades	Situación del examen	No. del Informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
1	Auditoría Especial con Indicios de Responsabilidad Civil al Proceso de Contratación y Pagos por el servicio de mantenimiento al motor ESN 455736, realizado por la empresa WASI INC.	Concluido	DAI. /INF. N° 002/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 011/2021	03/02/2021
2	Examen de Confiabilidad de registros contables y Estados Financieros al 31/12/2020, implementación del procedimiento específico para el control y liquidación de los datos en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2020	Concluido	DAI. /INF. N° 003/2021 DAI. /INF. N° 004/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 050/2021 D.A.I. TAB. STRIA. N° 055/2021	26/02/2021 31/03/2021
3	Evaluación anual al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	Concluido	DAI. /INF. N° 006/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 061/2021	23/04/2021
4	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el Informe DAI. /INF. N° 003/2020 referente al examen de confiabilidad de registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2019	Concluido	DAI. /INF. N° 005/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 058/2021	31/03/2021
5	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° 010/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 077/2021	26/10/2021
6	Auditoría Operacional a la Eficacia de los ciclos de servicio de los motores removidos de la aeronave MD10-30F con matrícula CP-2791, gestión 2020.	Concluido	DAI./INF. N° 011/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 080/2021	29/10/2021
7	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en el Informe DAI./INF. N° 009/2020, referente a las deficiencias de Control Interno, emergente del "Relevamiento de Información Específica a los procesos de contratación en el exterior de las gestiones 2016 y 2017".	Concluido	DAI./INF. N° 012/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 083/2021	22/11/2021
8	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por Auditoría Externa en el Informe de Control Interno sobre los Estados Financieros por el periodo concluido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2018	Concluido	DAI./INF. N° 013/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 086/2021	22/11/2021



No.	Actividades	Situación del examen	No. del Informe	Remisión a CGE	
				Nota	Fecha
9	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe DAI./INF. N° 019/2020, referente a la Auditoría Operacional al Proceso de Captación, custodia y despacho de carga exportación en las Gerencias Regionales de TAB, aspectos de control interno.	Concluido	DAI./INF. N° 014/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 089/2021	22/11/2021
10	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por Auditoría Externa en el Informe de Control Interno sobre los Estados Financieros e Información Tributaria Complementaria - ITC por el periodo concluido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019	Concluido	DAI./INF. N° 015/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 092/2021	24/11/2021
11	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe DAI./INF. N° 004/2019, referente al Examen de Confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2018, aspectos de control interno.	Concluido	DAI./INF. N° 016/2021	D.A.I. TAB. STRIA. N° 096/2021	29/11/2021
12	Actividades previas al Examen de Confiabilidad de registros contables y estados financieros.	Concluido	N/A	N/A	N/A
13	Evaluación de Formularios 3008 y documentación de respaldo de procesos de contratación directa.	Concluido	Ninguno (*)	---	---

(\*) Durante la gestión 2021 no fue remitido al Departamento de Auditoría Interna ningún Formulario 3008 de procesos de contratación directa para su correspondiente evaluación.



La Paz, 13 de enero de 2021