

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe DGAC/UAI N°006/2018, correspondiente al informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna por la gestión 2017, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es informar sobre las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la UAI, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y si las mismas fueron cumplidas por la Unidad de Auditoría Interna.

- *Evidenciar si se efectuaron auditorias no programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.*
- *Determinar si los tiempos y costos incurridos en las auditorias están de acuerdo a lo programado.*
- *Establecer si la capacitación de los servidores públicos fueron cumplidas de acuerdo a lo programado.*

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/17 AL 31/12/17**

Actividades	Situación del Examen	No. de informe
Informe del Auditor Interno - DICTAMEN emergente de la Confiabilidad	Concluido	UAI N° 004/2017
- Informe de Control Interno - emergente de la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros gestión 2016		UAI N° 005/2017
Auditoria sobre Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2016	Concluido	UAI N°010/2017
Relevamiento Especifico a los Procesos de Contratación y a la Ejecución de Contratos, de Repuestos y Servicios de Mantenimiento CGE-I1/E090/E16 - DGAC/DSO/ANPE-2/SG/036/2014-1C - DGAC/DSO/ANPE-2SG/002/2015-2C - DGAC/DSO/LPSG/002/2014-2C	Concluido	HR.15745/2017 UAI/0141/2017
Relevamiento Especifico sobre las Cuentas a Cobrar CGE – I1/P032/E16	Concluido	HR.0316992017 UAI/0273/2017
Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de lo Establecido en la LeyN°777 y disposiciones reglamentarias	Concluido	INF UAI 019/2017 REL 2
Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo gestión institucional de mayor ponderación declarado por la MAE	Concluido	UAI-0142/2017
Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico	Concluido	INF UAI 018/2017 REL 001
Relevamiento de Información general a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos para su inclusión en Planificación Estratégica 2018 – 2020	Concluido	INF UAI 030/2017

**SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE
AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA GESTION 2017**

No. INF.	Actividades	Seguimiento Efectuado INF. UAI	Conclusión	Remisión a MOPSV	
				Nota	Fecha
012/2015	Seguimiento al INF UAI 009/2014 de Control Interno emergente de la Auditoria sobre confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013	006/2017	- 9 Implantadas - 2 no implantadas (Proceso efectuado) -1 No aplica	DGAC-722 AUAI-27	24/02/17
017/2015	Seguimiento al INF UAI 003/2012 Auditoria Especial sobre Cuentas por Cobrar	Nota Interna HR.33701 UAI 0299/17	Ver nota	HR.33701	14/11/17
024/2015	Seguimiento INF UAI 023/2014 Auditoria Especial sobre Administración Control y Salvaguarda de Activos Fijos en las Regionales de Cochabamba y Santa Cruz gestión 2013	INF UAI 004/2018	1er Seguimiento Se efectuaron Proceso Administrativo 2do. Seguimiento Informe para Archivo - 2 Implantadas	DGAC-2397 UAI-26	29/01/218
030/2015	Auditoria Especial por la Adquisición del Simulador de Tránsito Aéreo para el INAC – CBBA, gestión 2014	INF UAI 026/2016	-2 implantadas -8 no implantadas Para Archivo	DGAC31171/16	20/10/16
002/2016	Auditoria sobre seguro para Aeronaves de Propiedad de la DGAC gestión 2014	INF UAI 029/2016	Para Archivo	DGAC-4313 UAI-228	09/12/16
005/2016	Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad a los Registro y Estados Financieros, gestión 2015	INF UAI 006/2017	- 10 Implantadas - 7 No implantadas - 3 No aplica	DGAC-722 UAI-027	24/02/17
006/2016	Seguimiento al INF UAI 008/2015 sobre Confiabilidad a los registros y estados financieros de la DGAC gestión 2014	INF UAI 006/2017	- 5 Implantadas - 3 No implantadas Se generó Notas administrativas 2do Seguimiento	DGAC-722 UAI-027	24/02/17
008/2016	Seguimiento al INF UAI 018/2015 Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones período abril a diciembre de 2014	INF UAI 015/2017	Informe Para Archivo	DGAC-2476 UAI-186	20/07/17
015/2016	Auditoria Operativa al Proceso por Otorgación de matrículas Provisionales a cargo de la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional gestión 2015	INF UAI 03/2018	- 6 Implantadas Informe para su Archivo	HR-2046 DESP/021	24/01/18
016/2016	Auditoria Especial sobre declaraciones Juradas de Bienes y rentas gestión 2015	INF UAI 030/2016	- 4 Implantadas - 2 No implantada	DGAC/36768 DESP-1773	13/12/16
019/2016	Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015	INF UAI 011/2017	- 3 Implantadas Informe para su Archivo	DgaC-1573 UAI-098	17/05/17
020/2016	Auditoria SAYCO al Sistema de Presupuesto, gestión 2015	INF AUI 012/2017	- 4 Implantadas Informe para su Archivo	DGAC-1581/17 UAI-106	17/05/17
022/2016	Seguimiento al INF UAI 026/2014 SAYCO Sistema Administración Personal gestión 2013	INF UAI 014/2017	- 1 Implantada - 1 No implantada - 1 No aplica 2do. Seg. Se generó Nota Administrativa	DESP-17133/17 UAI-16817	20/06/17
026/2016	1er. Seguimiento INF UAI 030/2015 Auditoria Especial por la Adquisición del Simulador de Tránsito Aéreo para el INAC- CBBA, gestión 2014	INF UAI 032/2017	- 8 Implantadas Informe para su Archivo	DGAC-38370 UAI-341	21/12/17
027/2016	Auditoria Operativa al Procedimiento de Autorización de Sobrevuelos Internacionales (DTA), gestión 2015	INF UAI 002/2018	- 3 Implantadas - 1 No Implantada - 1 No Aplica	HR-1870 UAI-18	23/01/18
030/2016	Seguimiento al INF UAI N°016/2016 Auditoria Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2015	INF UAI 009/2017	- 1 Implantada - 1 No aplica Informe para su Archivo	DGAC-1407 UAI-80	02/05/17

La Paz, 31 de enero de 2018