



NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 012/2018, correspondiente al informe de Auditoría Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por la gestión 2017, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es verificar el cumplimiento de las actividades de control incluidas en el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas aprobado mediante Resolución Administrativa N°328 de 06 de septiembre de 2013.

Se expone los resultados a continuación:

- 2.1 No se evidencia memorándum de designación para el funcionario responsable del seguimiento sobre declaraciones juradas**
- 2.2 No se evidencia seguimiento a informes trimestrales remitidos a la Dirección Jurídica**
- 2.3 Procesos pendientes de Resolución por incumplimiento en presentación por Declaraciones Juradas**

La Paz, 04 de mayo de 2018