

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 008/2017, correspondiente al informe de Seguimiento al INF UAI 020/2011 Auditoría Especial por Gastos de Capacitación, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo evaluar el cumplimiento sobre la implantación de recomendaciones sugerida en el informe.

El propósito es verificar su implantación, para tal efecto señalamos en detalle la documentación de respaldo verificada, la cual determina el cumplimiento o no de las mismas:

2.1 No se cuenta con Reglamento de capacitación

Conclusión.- Implantada

2.2 No se evidencia la aplicación de procesos del Subsistema de capacitación

Conclusión.- Implantada

2.3 No se evidencia documentación que respalde la inscripción por cursos de capacitación

Conclusión.- Implantada

2.4 Deficiencias en el registro de capacitación

Conclusión.- Implantada

2.5 Índices bajos en capacitación al personal sobre contenido de la Ley 1178

Conclusión.- Implantada

2.6 Diferencia entre la Resolución Administrativa y Transferencia de Recursos.

Conclusión.- No aplica

La Paz, 10 de abril de 2017