

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 009/2017, correspondiente al informe de Seguimiento al INF UAI 030/2016 Producto del INF UAI 016/2016 Auditoria Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2015, 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 evidencia seguimiento sobre informes trimestrales remitidos a la Dirección Jurídica (R.2.3)

Conclusión.- Implantada

2.2 Declaraciones Juradas presentadas a destiempo no reportadas en informe Trimestral (R.2.6)

Conclusión.- No aplica

La Paz, 20 de abril de 2017