

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 011/2017, correspondiente al informe de Seguimiento al INF UAI 019/2016 Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones 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 El sistema Informático del POA emite información parcial

Conclusión.- Implantada

2.2 No se evidencia informes de seguimiento sobre articulación del POA - Presupuesto

Conclusión.- Implantada

2.3 Por modificaciones presupuestarias no se evidencia reformulación del POA

Conclusión.- Implantada

La Paz, 12 de mayo de 2017