

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 013/2017, correspondiente al informe de Seguimiento al INF UAI 019/2015 Auditoría Especial sobre Administración Control y Salvaguarda de Activos Fijos, Regional Trinidad y Sub regional de Cobija y Rurrenabaque, gestión 2014, 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 Actualización y Supervisión en el Registro del manejo, mantenimiento y Salvaguarda del Vehículo

Conclusión.- Implantada

2.2 No se evidencia inventarios detallados de accesorios de los vehículos

Conclusión.- Implantada

2.3 Deficiencias en la toma de inventarios

Conclusión.- Implantada

2.4 No se evidencia memorándum de designación como encargado de Activos Fijos

Conclusión.- Implantada

2.5 No se instaló el Sistema de Registro de Activos Fijos - SAFI

Conclusión.- Implantada

2.6 No se evidencia un Plan de Mantenimiento de los Activos Fijos

Conclusión.- Implantada

2.7 Oficinas con espacio reducido

Conclusión.- Implantada

2.8 Cambio del parabrisas sin comunicar a oficina central

Conclusión.- Implantada

La Paz, 18 de mayo de 2017