

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna DGAC/UAI N°017/2016, correspondiente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, por el primer semestre gestión 2016, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es informar las actividades programadas en el POA de la Unidad de Auditoria Interna durante el primer semestre de la Gestión 2016 y si estas han sido cumplidas.

Evidenciar si se efectuaron auditorias no programadas en el POA de la Unidad de Auditoria Interna del 1° de enero al 30 de junio de 2016.

Determinar si los tiempos y costos incurridos en las auditorias están de acuerdo a lo programado

Establecer si la capacitación de los servidores públicos fue cumplida de acuerdo a lo programado.

Como resultado de las actividades desarrolladas a continuación detallamos los informes emitidos hasta el 30 de junio de 2016:

No.	Actividades
1	Auditoria Operativa a la Dirección de Transporte Aéreo a la Unidad de Aero Comercial gestión 2014 y 1er semestre 2015
2	Auditoria sobre seguros para Aeronaves de propiedad de la DAGC gestión 2014
3	- informe del Auditor Interno - DICTAMEN emergente de la Confiabilidad - Informe de Control Interno - emergente de la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros gestión 2015
4	Seguimiento al INF UAI 08/2015 sobre la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la DGAC, gestión 2014
5	Seguimiento a la implantación de la recomendación según INF UAI 021/2015 Auditoria SAYCO Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada, gestión 2014.
6	Seguimiento al INF UAI 018/2015 Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones periodo abril a diciembre 2014
7	Seguimiento al INF UAI 015/2015 Auditoria Especial sobre Declaraciones Juradas de Junio a diciembre de 2014
8	Seguimiento al INF UAI N°027/2015 Auditoria especial por la adquisición de un Vehículo gestión 2014
9	Seguimiento al INF UAI N°013/2015 Auditoria Sayco al Sistema de Organización Administrativa
10	Auditoria Operativa al Proceso por Otorgación de Matriculas Provisionales a cargo de la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional, gestión 2015
11	Auditoria Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas gestión 2015
13	Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones y Presupuesto gestión 2015
14	Auditoria Especial sobre Declaración Fiscal por Compras

La Paz, 27 de julio de 2016