

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe DGAC/UAI N°018/2017 RELV – 001 correspondiente al Relevamiento de información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los registros individuales de cada Servidor Público de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ejecutado en cumplimiento al POA.

El objetivo del presente relevamiento específico es tener una apreciación preliminar sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada funcionario, de la Dirección General de Aeronáutica Civil para su inclusión en la Planificación Estratégica 2018 – 2020 de la Unidad de Auditoría Interna.

Conclusión

Considerando los resultados del Relevamiento de Información Específica, excepto por las deficiencias de Control Interno expuestas en la Nota Interna N°DGAC-23098 UAI/2017.

La Dirección General de Aeronáutica Civil, ejecuta procedimientos para el control de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada funcionario, al respecto no se ha elaborado y aprobado el procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada e la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Considerando los resultados del Relevamiento, se concluye que existe información y documentación para programar auditorias en la planificación Estratégica 2018 – 2020 de la Unidad de Auditoría Interna.

Es cuanto se informó a su autoridad para fines consiguientes.

La Paz, 21 de agosto de 2017