



NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 015/2018, correspondiente al informe de Seguimiento al INF UAI 012/2018 referida a la Auditoria Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2017, ejecutada en cumplimiento al POA.

El Objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el INF UAI N°012/2018 referida a la Auditoria Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2017.

Como resultado de la revisión se concluye que:

2.1 No se evidencia memorándum de designación para el funcionario responsable del seguimiento sobre Declaraciones Juradas

Conclusión: Implantada

2.2 No se evidencia seguimiento a informes trimestrales remitidos a la Dirección Jurídica

Conclusión: Implantada

2.3 Procesos pendientes de Resolución por incumplimiento en presentación por Declaraciones Juradas

Conclusión: No aplica

La Paz, 11 de julio de 2018