

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna DGAC/UAI N°017/2018, correspondiente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, por el primer semestre gestión 2018, 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 2018 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 2018.

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 2018:

No.	Actividades
1	- informe del Auditor Interno - DICTAMEN emergente de la Confiabilidad
2	- Informe de Control Interno - emergente de la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros gestión 2017
3	Segundo Seguimiento al INF UAI 006/2017 producto del INF UAI 005/2016 informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los EEFF. al 31/12/2015
4	1er seguimiento al INF UAI 005/2017 informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados financieros al 31/12/2016
5	Seguimiento al INF UAI 028/2015 Auditoria Especial sobre USO y Compra de Repuestos y Mantenimiento de las Aeronaves CP-2600 y CP2900
6	Auditoria sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por la gestión 2017
7	Auditoria al Proceso de Contratación de Seguro de Aeronave cuya vigencia es el 16/05/2018 – 1/05/2019
8	Auditoria sobre la implementación del procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la DGAC gestión 2017

La Paz, 27 de julio de 2018