



**NOMBRE DE LA ENTIDAD**

*DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL*

**RESUMEN EJECUTIVO**

*Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 018/2018, correspondiente al segundo informe de Seguimiento al INF UAI 033/2017 producto del INF UAI 002/2017 referida a la Auditoria Especial a los Ingresos Generados por el Instituto Nacional de Aviación Civil, gestión 2015, ejecutada en cumplimiento al POA.*

*El Objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el INF UAI N°002/2017 Auditoria Especial a los Ingresos Generados por el Instituto Nacional de Aviación Civil, gestión 2015.*

*Como resultado de la revisión se concluye que:*

**2.1 Se evidencia la falta de manual específico (R.2.7)**

*Conclusión: Implantada*

**2.2 Falta de conciliación por reporte de Ingresos (R.2.11)**

*Conclusión: Implantada*

*La Paz, 01 de agosto de 2018*