

**NOMBRE DE LA ENTIDAD**

**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

**RESUMEN EJECUTIVO**

*Informe DGAC/UAI N°004/2019, correspondiente al informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna por la gestión 2018, ejecutada en cumplimiento al POA.*

*El objetivo es informar sobre las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la UAI, durante el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2018 y si las mismas fueron cumplidas por la Unidad de Auditoría Interna.*

- *Evidenciar si se efectuaron auditorias no programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 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 fueron cumplidas de acuerdo a lo programado.*

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/18 AL 31/12/18**

Actividades	Situación del Examen	No. de informe
- Informe del Auditor Interno - DICTAMEN emergente de la Confiabilidad	Concluido	UAI N° 007/2018
- Informe de Control Interno - emergente de la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros gestión 2017		UAI N° 008/2018
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	Concluido	UAI N°009/2018
1er seguimiento al INF UAI 005/2017 informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados financieros al 31/12/2016	Concluido	UAI N°010/2018
Seguimiento al INF UAI 028/2015 Auditoría Especial sobre USO y Compra de Repuestos y Mantenimiento de las Aeronaves CP-2600 y CP2900	Concluido	UAI N°011/2018
Auditoría sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por la gestión 2017	Concluido	UAI N°012/2018
Auditoría al Proceso de Contratación de Seguro de Aeronave cuya vigencia es el 16/05/2018 – 16/05/2019	Concluido	UAI N°013/2018
Auditoría al Procesos de Contratación de Seguros de Multirriesgo y Automotores	Concluido	UAI N°021/2018
Auditoría 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 DGAC gestión 2017	Concluido	UAI N°014/2018
Auditoría Especial al Proceso DGAC/DSO/EXT/SG/002/2015–1C reparación y mantenimiento de la aeronave CP-2900	Concluido	UAI N°025/2018
Auditoría Operativa en la Otorgación de Licencias Piloto Privado – PEL	Concluido	UAI N°023/2018

**DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**  
**AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE BOLIVIA**



Auditoria Especial a la Adquisición de Repuestos y Componentes y Contratación de Servicios Especializados para Aeronaves de la DGAC. - DGAC/DSO/AMPE-2SG/036/2014-1C - DGAC/DSO/AMPE-2SG/002/2015-2C	Concluido	UAI N°028/2018
Auditoria Especial al Proceso DGAC/DSO/EXT/SG/001/2016 – 1C por reparación y mantenimiento de la aeronave CP-2900 propiedad de la DGAC	Concluido	UAI N°024/2018
Auditoria Especial sobre Otorgación de viáticos al exterior	Concluido	UAI N°029/2018
Segundo seguimiento al INF UAI N°028/2016 Producto del INF UAI 021/2014 Auditoria Especial sobre Procesos en Comodato por entrega de Bienes al MOPSV	Conclusión	UAI N°030/2018

*La Paz, 30 de enero de 2019*