

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 008/2019, correspondiente al primer seguimiento a la implantación a recomendaciones emitidas a través del INF UAI 008/2018 informe de Control Interno emergente de la Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoria Interna mediante el INF UAI 008/2018 informe de Control Interno emergente de la Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

ALMACENES

- 2.1 Deficiencias en la Administración del Almacén Central**
Conclusión: Implantada
- 2.2 Activos Fijos con valor neto residual de 1**
Conclusión: Implantada
- 2.3 Saneamiento de Derecho Propietario Inmuebles, Terrenos y vehículo**
Conclusión: No Implantada.
- 2.4 Deficiencias en algunos activos fijos referidos a la codificación (Oficina Central)**
Conclusión: Implantada
- 2.5 Deficiencias en la afiliación a la Caja Nacional de Salud**
Conclusión: Implantada
- 2.6 Deficiencias por descargo de pasajes y viáticos**
Conclusión: Implantada

La Paz, 28 de febrero de 2019