

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 009/2019, correspondiente al primer seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe INF-DGAC/UAI N° 014/2018 de control interno del examen Especial sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los registros Individuales de Cada Servidor Público – Gestión 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 014/2018 de control interno del examen Especial sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los registros Individuales de Cada Servidor Público – Gestión 2017.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

- 2.1 Pendientes de actualización. El Manual de Organización y Funciones y Organigramas**
Conclusión: Implantada
- 2.2 Acumulación de Vacaciones**
Conclusión: Implantada
- 2.3 Se debería actualizar el archivo de los documentos en los files de Personal**
Conclusión: Implantada
- 2.4 Procedimiento Específico de Planillas Salariales, no se encuentra aprobado**
Conclusión: Implantada
- 2.5 En algunos casos no se evidencia afiliación a la CNS**
Conclusión: Implantada.
- 2.6 Ítems acéfalos pendientes de aplicación**
Conclusión: No Aplica

La Paz, 28 de febrero de 2019