

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe DGAC/UAI N°014/2019 referida a las Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, por el primer semestre gestión 2019, 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 2019 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 2019.

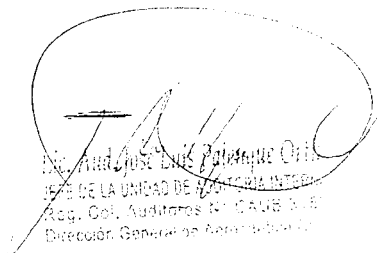
Determinar si los tiempos y costos incurridos en las auditorias están de acuerdo a lo programado

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 2019:

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 2018
3	Seguimiento al INF UAI 014/2018 de Control Interno del Examen Especial sobre la implementación del Procedimiento Especifico para el control y Conciliaciones de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2017
4	Revisión Anual sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por la gestión 2018
5	Auditoria Operacional Administrativa del Sistema de Personal gestión 2018 y primer cuatrimestre 2019
6	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, 30 de julio de 2019



Ing. José Luis Palomeque Ortiz
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Col. Auditores N° 10AUB 018
Dirección General de Aeronáutica Civil