



NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna: DGAC/UAI N°016/2019

Fecha de emisión: 10/09/2019,

Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones sugeridas por la Unidad de Auditoría Interna sobre la Revisión Anual sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, gestión 2018, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es emitir un opinión independiente sobre el cumplimiento sobre la implantación de recomendaciones sugeridas en el INF UAI 011/2019 de la Revisión Anual sobre Declaración Juradas de Bienes y Rentas de la DGAC., gestión 2018.

Asimismo, verificar que la Dirección Jurídica haya culminado las acciones legales contra funcionarios que incumplieron en la presentación de sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

2.1 No se evidencia seguimiento sobre informes trimestrales remitidos a la Dirección Jurídica.

Conclusión: Implantada

2.2 Procesos pendientes de pronunciamiento de Resoluciones Finales por la Dirección Jurídica

Conclusión: No Implantada

2.3 Deficiencias identificadas relacionadas a las Declaraciones Juradas de Rentas y Bienes

Conclusión: Implantada

Lic. Alvy Alvarado Paredes Calle Alvarado
Reg. Prof. AUG 6748 - CAULP 2732
PROFESIONAL I DE AUDITORES
Dirección General de Aeronáutica Civil



La Paz, 10 de septiembre de 2019