

**NOMBRE DE LA ENTIDAD**

**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe DGAC/UIA N° 018/2019 correspondiente al Programa Operativo Anual Gestión 2019 de la Unidad de auditoria interna, elaborado según Normativa Vigente.

El objetivo está basado en el control y evaluación de la aplicación de los sistemas de administración y control interno y en cumplimiento de las normas que regulan con total independencia en función a los objetivos estratégicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Asimismo constituyen la base para la elaboración del POA.

Determinar si los tiempos y costos proyectados para la auditoria a realizar durante la gestión 2020, estén de acuerdo al número de personal existente en la UAI de la DGAC.

Como resultado de las actividades a desarrollar a continuación detallamos los informes a realizar durante la gestión 2020

**Objetivos para la gestión 2020**

**Mandato legal**

- Confiabilidad de los Registros Contables y estados Financieros de la DGAC al 31 de diciembre de 2019
- Revisión Anual sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas

**Operativas**

- Auditoria operativa a las Organizaciones de Mantenimientos Aprobados (OMAS) – Talleres de Mantenimiento
- Auditoria Operativa respecto al cumplimiento a Resultados Obtenidos sobre Capacitación en el Simulador de Transito Aéreo
- Auditoria Operativa sobre la Evaluación de la Eficacia al Sistema de Programación de Operaciones

**Especiales**

- Auditoria Especiales a la Fiscalización a los Aeródromos en cumplimiento a las Normativa Nacional
- Auditoria Especial a la Unidad de Licencias Personal respecto a vigencias medicas

- Auditoria Especial sobre competencias lingüística a Pilotos Comerciales y Controladores de Tránsito Aéreo

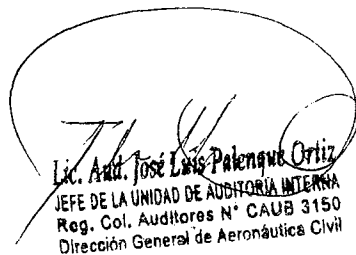
### **Seguimiento**

Nueve informes sobre cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoria

### **AUDITORIAS NO PROGRAMADAS**

Cualquier tipo de auditoria no prevista en programación, forma parte de esta clasificación, que se realizaran en cualquier momento por la Unidad de Auditoria Interna de una operación Especifica y con un fin determinado

La Paz 27 de septiembre de 2019



Lic. Aud. José Luis Palenque Ortiz  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Reg. Col. Auditores N° CAUB 3150  
Dirección General de Aeronáutica Civil