

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe DGAC/UAI N°004/2020, correspondiente al informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna por la gestión 2019, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es informar sobre las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la UAI, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y si las mismas fueron cumplidas por la Unidad de Auditoría Interna.

- *Evidenciar si se efectuaron auditorias no programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 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 fueron cumplidas de acuerdo a lo programado.*

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/19 AL 31/12/19**

Actividades	Situación del Examen	No. de informe
- Informe del Auditor Interno - DICTAMEN emergente de la Confiabilidad	Concluido	UAI N° 005/2019
- Informe de Control Interno - emergente de la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros gestión 2019		UAI N° 006/2019
Seguimiento al INF UAI 014/2018 de Control Interno del Examen Especial sobre la implementación del Procedimiento Especifico para Control y Conciliaciones de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público. gestión 2018	Concluido	UAI N°009/2019
Revisión Anual sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	Concluido	UAI N°011/2019
Auditoria Operativa Administrativa del Sistema de Personal , gestión 2018 y primer cuatrimestre 2019	Concluido	UAI N°013/2019
Segundo seguimiento al INF UAI 010/2018 producto del INF UAI 005/2017 Informe de Control Interno emergente de la Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 01/12/2016	Concluido	UAI N°007/2019
Primer seguimiento al INF UAI 008/2018 Informe de Control Interno emergente de la Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 01/12/2017	Concluido	UAI N°008/2019
Pronunciamiento de la Unidad de Auditoría Interna, sobre el cumplimiento de la "No percepción Simultanea de Recursos Públicos" (Doble Percepción) en la Dirección General de Aeronáutica Civil, gestión 2018.	Concluido	UAI N°010/2019
Auditoria Operacional al Cumplimiento de Pro eficiencias de Controladores de Tránsito Aéreo - AASANA gestión 2018 y primer semestre 2019	Concluido	UAI N°015/2019

**DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE BOLIVIA**



Primer seguimiento al INF UAI 029/2018 Auditoria Especial sobre Pago de Viáticos al Exterior del País a Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, gestión 2017	Concluido	UAI N°017/2019
Primer seguimiento al INF UAI 023/2018 Auditoria Operativa al Proceso de Otorgación de Licencias (Pilotos Privados) emitido en la Unidad de Licencias al Personal Aeronáutico dependiente de la Dirección de Seguridad Operacional de la DGAC gestión 2017	Concluido	UAI N°019/2019
Auditoria Operativa a la Eficacia del Sistema de Presupuestos, gestión 2018 y primer semestre 2019	Concluido	UAI N°020/2019
Auditoria Operativa a la Eficacia sobre Control de Certificados vencidos de Aeronavegabilidad para Aeronaves menor a 5700 Kg gestión 2018 y del 01/01/2019 al 30/09/2019	Concluido	UAI N°021/2019
Auditoria Especial a la Administración de Almacenes, Ingresos , Registros y Salidas de Materiales y Suministros (incluye repuestos de aeronaves) correspondiente a la gestión 2018 y primer semestre gestión 2019	Concluido	UAI N°022/2019
Auditoria sobre Cuentas por cobrar gestiones anteriores - AASANA	Concluido	UAI-0255 HR-37384/2019
Primer seguimiento al INF UAI 012/2019 Auditoria Operacional, sobre el grado de Eficiencia del Programa de Vigilancia a los Centros de Instrucción Aeronáuticos - CIACs, gestión 2017 y 2018	Concluido	UAI N°001/2020

La Paz, 29 de enero de 2020