

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 008/2020, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación a recomendaciones emitidas a través del INF UAI 008/2019 Producto del INF UAI 008/2018 de Control Interno emergente de la Auditoría sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna mediante el INF UAI 008/2018 informe de Control Interno emergente de la Auditoría sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

2.1 Saneamiento de Derecho Propietario Inmuebles, Terrenos y vehículo (R.2.3)

Conclusión: No Implantada.

La Paz, 28 de febrero de 2020

