

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe DGAC/UAI N°011/2020, referida a las Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, por el primer semestre gestión 2020, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es informar sobre las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la UAI, durante el primer semestre de la gestión 2020 y así estas han sido cumplidas.

Evidenciar si se efectuaron auditorias no programadas en el POA de la Unidad de Auditoria Interna durante del 1 de enero al 30 de junio de 2020.

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.

Como resultado de las actividades desarrolladas a continuación detallamos los informes emitidos hasta el 30 de junio 2020.

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 2019
3	Primer seguimiento al INF UAI 006/2019 Informe de Control Interno emergente de la Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 01/12/2018
4	Segundo seguimiento al INF UAI 008/2019 producto del INF UAI 008/2018 Informe de Control Interno emergente de la Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 01/12/2017
5	Pronunciamiento de la Unidad de Auditoria Interna, sobre el cumplimiento de la "No percepción Simultanea de Recursos Públicos" (Doble Percepción) en la Dirección General de Aeronáutica Civil, gestión 2019.
6	Segundo seguimiento al INF UAI 016/2019 producto del INF UAI 011/2019, Revisión Anual sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2018

La Paz, 30 de junio de 2020