

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N°012/2020, referida a la Revisión Anual sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Dirección General de Aeronáutica Civil gestión 2019, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es emitir un opinión independiente sobre el cumplimiento del Procedimiento oportuno de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas de la DGAC., aprobado mediante la Resolución Administrativa N°233 de fecha 12/07/2018 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 Deficiencias en las emisiones de informes trimestrales***
- 2.2 No se evidencia documentación que respalde a la Unidad de Recursos Humanos seguimiento y resultados sobre informes trimestrales remitidos a la Dirección Jurídica***
- 2.3 No se evidencia Resoluciones definitivas emitidas por la Autoridad Sumariante***

31 de Agosto de 2020