

**NOMBRE DE LA ENTIDAD**

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

**RESUMEN EJECUTIVO**

*Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 016/2020, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación a recomendaciones emitidas a través del INF UAI 017/2019 Producto del 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.*

*El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoria Interna mediante el INF UAI 017/2019 Producto del 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.*

*Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:*

- 2.1 No se evidencia información/visto bueno de Recursos Humanos para viáticos al exterior por capacitación (R.2.1)**

**Conclusión: No aplica**

- 2.2 Carencia de la documentación al procedimiento interno para verificar competencia y chequeos al personal aeronáutico de los Operadores (R.2.1)**

**Conclusión: Implantada**

- 2.3 Deficiencias en las Resoluciones Administrativas por pasajes y viáticos al exterior (R.2.5)**

**Conclusión: No aplica**

- 2.4 No se evidencia base de datos sobre el historial de Capacitación en el Exterior del país (R.2.6)**

**Conclusión: Implantada**

*La Paz, 28 de octubre de 2020*