

**NOMBRE DE LA ENTIDAD**

**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe DGAC/UAI N°002/2021, correspondiente al informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna por la 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 periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 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 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.

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/20 AL 31/12/20**



Actividades	Situación del Examen	No. de informe
- Informe del Auditor Interno - DICTAMEN emergente de la Confiabilidad	Concluido	UAI N° 005/2020
- Informe de Control Interno - emergente de la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros gestión 2019		UAI N° 006/2020
Primer seguimiento al INF UAI 006/2019 informe de Control Interno emergente de la Auditoría sobre Confiabilidad de los Registros y Estados financieros al 31/12/2018	Concluido	UAI N° 007/2020
Segundo Seguimiento al INF UAI 008/2019 producto del INF UAI 008/2018 informe de Control Interno emergente de la Auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2017	Concluido	UAI N°008/2020
Seguimiento sobre el cumplimiento de la No doble percepción de salarios en la Dirección General de Aeronáutica Civil, gestión 2019	Concluido	UAI N°009/2020
Segundo Seguimiento al INF UAI016/2019 producto del INF UAI 011/2019 Revisión Anual sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 2018	Concluido	UAI N°010/2020
Revisión Anual sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Dirección General de Aeronáutica Civil por la gestión 2019	Concluido	UAI N°012/2020
Primer seguimiento INF UAI 015/2019 Auditoría Operacional al Cumplimiento de Proficiencia de Controladores de Tránsito Aéreo – AASANA, gestión y primer semestre gestión 2019	Concluido	UAI 013/2020
Primer seguimiento al INF UAI 012/2019 Auditoría Operacional sobre el Grado de Eficacia del Programa de Vigilancia a los Centros de Instrucción Aeronáuticos – CIAs, gestión 2017 y 2018	Concluido	UAI 001/2020
Primer seguimiento al INF UAI 020/2019 Auditoría Operativa a la Eficacia del Sistema de Presupuestos gestión 2018 y 1er semestre 2019.	Concluido	UAI 017/2020

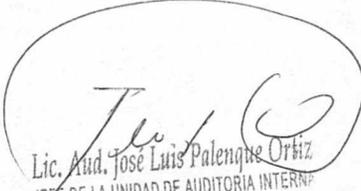
**DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DE BOLIVIA**



Auditoria Operativa a la Eficacia sobre el Procesos de competencia lingüística a pilotos y controladores de tránsito Aéreo 01/01/2019 al 31/12/2019	Concluido	UAI 019/2020
Auditoria Operativa a la Eficacia sobre Procesos de Vigencias Medicas a Pilotos y a Controladores de Tránsito Aéreo 01/01/2019 al 31/12/2019	Concluido	UAI 020/2020
Auditoria Operativa sobre la Evaluación a la Eficacia del Sistema de Programación de Operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, gestión 2019	Concluido	UAI 024/2020
Primer seguimiento al INF UAI 021/2019 Auditoria Operativa a la Eficacia sobre Control de Certificados Vencidos de Aeronavegabilidad para Aeronaves Menores a 5700 Kg. Gestión 2018 y del 01/01/2019 al 31/10/2019	Concluido	UAI 001/2021

*La Paz, 28 de enero de 2021*



  
Lic. Aud. José Luis Palenque Ortiz  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Reg. Col. Auditores N° CAUB 3150  
Dirección General de Aeronáutica Civil