NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI Nº 006/2021, correspondiente al segundo Seguimiento al INF UAI 007/2020 producto del INF UAI 006/2019 Control Interno emergente de la Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoria Interna mediante el INF UAI 006/2019 informe de Control Interno emergente de la Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

2.1 Deficiencias en la Administración de Almacenes (R.2.1)

Conclusión: Implantada

2.2 Deficiencias en registro y consolidación de información (R.2.2)

Conclusión: Implantada

2.3 El respaldo de la cuenta almacenes de oficinas del interior no es uniforme (R.2.4)

Conclusión: Implantada

2.4 Terreno Villa Loreto (R.2.11)

Conclusión: Implantada

2.5 Reglamentos Internos desactualizados (R.2.13)

Conclusión: Implantada

La Paz, 26 de febrero de 2021

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