

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

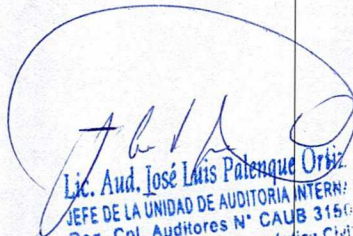
Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N°009/2021, referida a la Revisión Anual sobre cumplimiento de la presentación oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por el Personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, gestión 2021, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Procedimiento oportuno la presentación de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas de la Dirección General de Aeronáutica Civil., aprobado mediante la Resolución Administrativa N°233 de fecha 12/07/2018.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

- 2.1 No se realiza el Archivo de las DJBR en el File del Funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, gestión 2020**
- 2.2 No se evidencia Notas Internas de seguimiento a la Dirección Jurídica sobre estado de informes trimestrales presentado por el Responsable de las DJBR designado por la MAE.**
- 2.3 No se evidencia Resoluciones definitivas emitidas por la Autoridad Sumariante**

La Paz, 07 de mayo de 2021



Lic. Aud. José Luis Palenque Ortiz
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Col. Auditores N° CAUB 3156
Dirección General de Aeronáutica Civil