

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna DGAC/UAI N°012/2021 correspondiente al Programa Operativo Anual por la gestión 2022, de la Unidad de Auditoria Interna de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Mediante Nota CGE/SCNC-1251-46/2021 de fecha 23 de agosto de 2021, la Subcontralora del Nivel Central remite la Directriz para la formulación del Programa Operativo Anual d la Unidad de Auditoria Interna, gestión 2022, que debe ser remitido hasta el 30 de septiembre de la presente gestión.

Se aclara que no se debe elaborar ni presentar la Planificación Estratégica según el procedimiento aprobado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.

ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAI

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley N° 1178 le asigna a la Unidad de Auditoria Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

- a) Un informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros*
- b) Tres informes de los registros de la gestión 2022, cuyo desglose comprende dos de ejecución presupuestaria y una de cuenta patrimonial*
- c) Dos informes de auditoría operacional*
- d) Un informe sobre verificación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico*
- e) Un informe de revisión anual del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.*
- f) Seis seguimientos a recomendaciones de auditoria interna*

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Cualquier tipo de auditoria no prevista en la programación, forma parte de esta clasificación, que se realizaran en cualquier momento por la Unidad de Auditoria Interna de una operación específica y con un fin determinado.

La Paz, 29 de septiembre de 2021



Lic. Aud. José Luis Palacios U.
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Col. Auditores N° CAUB 31:
Dirección General de Aeronáutica Civil