



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
UAI-0218/2021 H.R.36985/2021

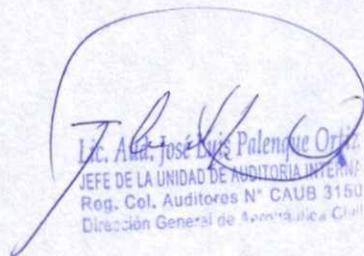
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2021

La presente Nota Administrativa surge como efecto de la realización de la Auditoria de Complementación del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2020, específicamente referida a la revisión del estado de recursos y Gastos Corrientes.

En la mencionada auditoria se ha detectado un hallazgo relacionado con el incumplimiento a deberes formales ante el Servicio de Impuestos Nacionales, por omisión de la factura fiscal por Bs. 592.460,19 por concepto de sobrevuelos (30%)

Como resultado del examen antes mencionado, se ha establecido la existencia de posibles indicios de responsabilidad administrativa, en contra de la siguiente ex Servidora Pública.

Contravención	Responsabilidad por Acción u Omisión
Numeral 5 del Manual de Descripción de Puestos aprobado mediante Resolución Administrativa N° 519 de fecha 30 de noviembre de 2018	Elaborar informes mensuales presentando el registro erróneo del libro de ventas de facturas emitidas por ventas de servicio aeronáuticos y sobrevuelos de la DGAC


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

La Paz, 29 de septiembre de 2021