

RESUMEN EJECUTIVO

Informe anual de actividades, correspondiente a la evaluación a los resultados alcanzados respecto de las actividades programadas en el POA de la Unidad de Auditoría por el periodo 01/01/2022 al 031/12/2022, elaborada de acuerdo a la Resolución CGE-152/2017 de fecha 29/12/2017, por la Contraloría General del Estado.

El objetivo, es informar sobre los resultados alcanzados en la ejecución de las actividades programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna durante la Gestión 2022.

El objeto, lo constituyen las actividades programadas y detalladas en el Programa Operativo Anual para la Gestión 2022, remitido al Director Ejecutivo de Dirección General de Aeronáutica Civil y a la Contraloría General del Estado.

De la evaluación, se concluye que:

- De 4 Auditorías y un informe de revisión Anual programadas en el POA, se ejecutaron 3 y una revisión anual.
- De cinco seguimientos a informes de auditoría programados, se emitieron cinco informes de seguimiento.
- Se ejecutaron tres auditorías No programadas

La Paz, 31 de enero de 2023

