

NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

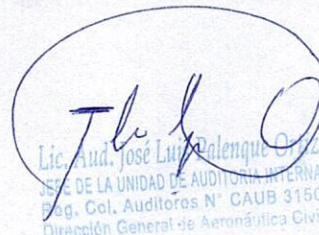
INF – UAI – 011 / 2023, correspondiente a Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, por el periodo entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023.

El objetivo es informar sobre las actividades programadas en el POA durante el primer semestre entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023, y si las mismas fueron cumplidas por la Unidad de Auditoría Interna.

- ✓ Evidenciar, si se efectuaron auditorias no programadas en el POA de la Unidad de Auditoría Interna por el periodo entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023.
- ✓ Determinar si los tiempos incurridos en las auditorias están de acuerdo a lo programado.
- ✓ Establecer si la capacitación de los servidores públicos fue cumplida según lo programado.

El objeto del informe está constituido en el cumplimiento de las actividades programadas en dentro POA y la generación de documentos de respaldo, respecto al primer semestre de la gestión 2023.

Como resultado de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, del primer semestre de la gestión 2023, se establece el cumplimiento según lo programado.



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