

NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

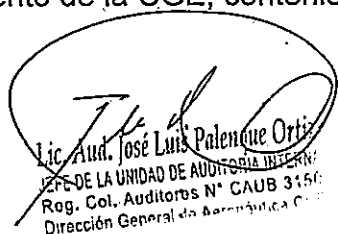
Informe de Auditoría INF – UAI – 014 / 2023, correspondiente a el Programa Operativo Anual gestión 2024, de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC, elaborado considerando el comunicado CGE/15/2023 de fecha 02 de agosto de 2023.

El objetivo del Programa Operativo Anual de la gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna, es realizar las auditorías programadas y no programadas elaborándose informes para el cumplimiento del POA 2024.

El objeto del trabajo realizado lo constituye toda la información, documentación y evidencia relativa a la elaboración del Programa Operativo Anual de la gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna.

Como resultado del Programa Operativo Anual de la gestión 2024, señalamos lo siguiente:

La Unidad de Auditoría Interna como resultado de las auditorías programadas y no programadas se elaboraran informes para cumplir con el POA de la gestión 2024, las mismas serán enviadas a la Contraloría General del Estado, al Director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como al Ente tutor, información que estará sustentada con los papeles de trabajo elaborada por la UAI. Como producto del control del POA de Auditoría Interna, se emitirá informes semestrales y anuales para conocimiento de la CGE, conteniendo conclusiones sobre los resultados obtenidos.



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

La Paz, 28 de septiembre de 2023