

NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

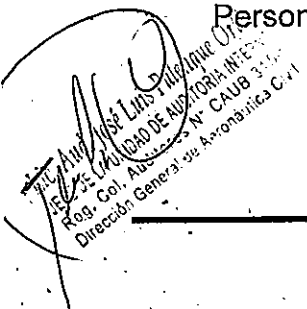
Informe de Auditoria **INF – UAI – 015 / 2023 Relev.**, correspondiente al Relevamiento de Información específica sobre la normativa Legal de las resoluciones de exención del registro de Asistencia Diaria.

El objetivo del relevamiento de información es recopilar y evaluar la documentación sobre la normativa legal de las Resoluciones de Exención del registro de asistencia diaria para funcionarios de Oficina Central de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal y el Reglamento Interno de Personal (RIP).

El objeto del presente relevamiento comprende la documentación remitida por la Dirección Administrativa Financiera y Secretaria General referente al control de asistencia del personal Ejecutivo y notas internas de respaldo y toda la información inherente a la misma.

Como resultado del Relevamiento de Información específica sobre la normativa Legal de las Resoluciones de exención del registro de Asistencia Diaria, señalamos lo siguiente:

La Unidad de Auditoría Interna como resultado del Relevamiento concluye que cuenta con documentación suficiente y competente para el inicio de una Auditoria de cumplimiento sobre la normativa legal de las Resoluciones de exención del registro de asistencia diaria para funcionarios de Oficina Central de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal y el Reglamento Interno del Personal (RIP).


Unidad de Auditoría Interna
Reg. Col. Auditorías N° CAUB 3
Dirección General de Aeronáutica Civil

La Paz, 05 de diciembre de 2023