

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe DGAC/UAI N°003/2017, correspondiente al informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna por la gestión 2016, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es informar sobre las actividades programadas en el Programa Operativo Anual de la UAI, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 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 durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.*
- *Determinar si los tiempos y costos incurridos en las auditorias están de acuerdo a lo programado.*
- *Establecer si la capacitación de los servidores públicos fueron cumplidas de acuerdo a lo programado.*

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

Actividades	Situación del Examen	No. de informe
<i>Auditoría Operativa a la Dirección de Transporte Aéreo a la Unidad de Aero Comercial gestión 2014 y 1er semestre 2015</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N° 001/2016</i>
<i>Auditoría sobre seguros para Aeronaves de propiedad de la DAGC gestión 2014</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°002/2016</i>
<i>- informe del Auditor Interno - DICTAMEN emergente de la Confiabilidad - Informe de Control Interno - emergente de la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros gestión 2015</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N° 004/2016 UAI N° 005/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI 08/2015 sobre la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la DGAC, gestión 2014</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°006/2016</i>
<i>Seguimiento a la implantación de la recomendación según INF UAI 021/2015 Auditoría SAYCO Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada, gestión 2014.</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°007/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI 018/2015 Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones periodo abril a diciembre 2014</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°008/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI 015/2015 Auditoría Especial sobre Declaraciones Juradas de Junio a diciembre de 2014</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°010/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI N°027/2015 Auditoría especial por la adquisición de un Vehículo gestión 2014</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°013/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI N°013/2015 Auditoría SAYCO al Sistema de Organización Administrativa</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°014/2016</i>
<i>Auditoría Operativa al Proceso por Otorgación de Matriculas Provisionales a cargo de la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional, gestión 2015</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°015/2016</i>
<i>Auditoría Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y rentas gestión 2015</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°016/2016</i>
<i>Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015</i>		

	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°019/2016</i>
<i>Auditoria SAYCO al Sistema de Presupuesto, gestión 2015</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°020/2016</i>
<i>Auditoria Operativa al Procedimiento de Autorización de Sobrevuelos Internacionales (DTA), gestión 2015</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°27/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI N°029/2015 Auditoria de Ingresos por Tasas Aeroportuarias gestión 2014</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°023/2016</i>
<i>Seguimiento INF UAI 030/2015 Auditoria Especial por la Adquisición del Simulador de Tránsito Aéreo para el INAC – CBBA, gestión 2014</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°026/2016</i>
<i>Auditoria Especial a los Ingresos Generados en el INAC, gestión 2015</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°002/2017</i>
<i>Seguimiento al INF UAI 019/2015 sobre Administración, Control y Salvaguarda de Activos Fijos en la Regional Trinidad y subregionales Cobija y Rurrenabaque, gestión 2014</i>	<i>En Proceso</i>	

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

Actividades	Situación del Examen	No. de Informe
<i>Seguimiento al INF UAI 024/2014 Auditoria Especial sobre Declaraciones Juradas gestión 2013 y periodo enero a mayo 2014</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°009/2016</i>
<i>Informe Complementario al INF UAI 026/2015 Auditoria especial a la Inventariación, Codificación y Revalorización técnica de Activos Fijos (excepto aeronaves) practicado por la Consultora BDO Berthin Amengual y Asociados.</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°011/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI N°014/2012 Auditoria especial por compra de pasajes</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°012/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI 016/2014 Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones gestión 2013 y 1er trimestre 2014.</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°021/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI 026/2014 SAYCO Sistema Administración Personal gestión 2013</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°022/2016</i>
<i>Informe preliminar y complementario Auditoria Especial Uso celular Roamy gestiones 2012 al 2015</i>	<i>En Proceso DJ</i>	<i>UAI N°025/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI 021/2014 Auditoria Especial sobre Proceso en Comodato por entrega de Bienes al MOPSV</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°028/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI 002/2016 Auditoria sobre Proceso de Contratación del Seguro para Aeronaves gestión 2014 y 1er semestre 2015</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°029/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI N°016/2016 Auditoria Especial sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2015</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°030/2016</i>
<i>Seguimiento al INF UAI 010/2015 Auditoria Esp. Registro Control de Boletas de Garantía gestión 2013 y periodo comprendido 1 de enero al 30 de julio 2014</i>	<i>Concluido</i>	<i>UAI N°031/2016</i>

La Paz, 28 de enero de 2017