

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 009/2018, correspondiente al informe de Seguimiento al INF UAI 006/2017 producto del INF UAI 005/2016 Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2015, ejecutada en cumplimiento al POA.

El Objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones sugeridas en el informe DGAC/UAI N°005/2016 Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2015.

Como resultado del seguimiento efectuado se concluye que:

2.1 Saldos pendientes de Resolución entre ASANA Y DGAC (R.2.2)

Conclusión: No Aplica

2.2 Deficiencias identificadas producto del inventario (R.2.4)

Conclusión: No Implantada

2.3 Observaciones relacionadas a registro y faltantes en repuestos (R.2.5)

Conclusión: Implantada

2.4 Diferencia entre el registro contable y planilla de sueldos por Aportes a Largo Plazo (R.2.8)

Conclusión: Implantada

2.5 No se da cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Personal (R.2.10)

Conclusión: No Implantada

2.6 No se evidencia el Form. 8130, descrito en los Términos de referencia (R.2.12)

Conclusión: Implantada

2.7 No se evidencia documentación suficiente que respalde el descargo (R.2.18)

Conclusión: Implantada

La Paz, 28 de febrero de 2018