

**NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria **DGAC – UAI – 010 / 2024**, correspondiente al “Relevamiento de información, al cumplimiento de la resolución CGE / 112 / 2022 y Procedimientos sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI) aprobado – Resolución N° GE / 114 / 2022, al 31 de marzo de 2024.

El objetivo del Relevamiento de información consistió:

- Verificar el cumplimiento de la Resolución N° CGE / 112/2022 de fecha 21 de diciembre del 2022 y el trabajo realizado sobre “Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno”, aprobado con Resolución N° CGE / 114 / 2022, del 21 de diciembre de 2022, emitidas por la CGE.
- Detallar recomendaciones emitidas por el Comité de Seguimiento de Control Interno.
- Categorizar a la entidad como entidad de probable riesgo alto, medio o Bajo según corresponda y conforme la Resolución N° CGE/112/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022.

El objeto del relevamiento, el informe por el Comité de Seguimiento de Control Interno y la documentación de respaldo respecto del Control Interno referido a:

- a) Implantación de los sistemas de administración previstos en la ley 1178
- b) Implementación de procesos y/o procedimientos relacionados con las operaciones sustantivas.
- c) Existencia de un plan Estratégico Institucional, conforme a la Ley N° 777
- d) Existencia de un POA acorde al PEI.
- e) Implementación de un sistema de comunicación institucional y/o mecanismos de acceso irrestricto a la información (Transparencia).
- f) Existencia de documentos de rendición de cuentas a la sociedad.

Como resultado del Relevamiento de Información al Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno, respecto al cumplimiento a Resolución CGE/112/2022, se informa lo siguiente:

- Cumplimiento a la Resolución N° N° CGE / 112/ 2022.
- Detalle de las Recomendaciones emitidas por el CSCI
- Categorización de la Entidad como entidad de probable riesgo alto medio y baja