

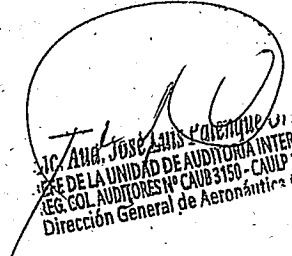
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría UAI – 014 / 2024, correspondiente al “Programa Operativo Anual - 2025 Unidad de Auditoría Interna – DGAC”.

Como objetivos de gestión de la Unidad de Auditoría Interna se estable los siguientes:

- Informe de Confiabilidad de los Registros, gestión 2024 del 02/01/2025 al 16/01/2025.
- Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros, gestión 2024 del 17/01/2025 al 28/02/2025.
- Auditoría de Confiabilidad de -los Registros- y Estados Financieros – 2025 Etapa de planificación y ejecución a la Confiabilidad de los Registros y Estados (Etapa de Planificación General y específica)
- Auditoría de Cumplimiento Incluye del cumplimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público en cuanto a la existencia o no de la Doble percepción, gestión 2024.
- Auditoría de cumplimiento al Sistema de Presupuestos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, gestión 2024.
- Auditoría de cumplimiento por Sueldos devengados emitida mediante Sentencia Constitucional.
- Cuatro seguimientos a las recomendaciones emitidas emergentes de la Confiabilidad gestión 2022 – 2023.
- Relevamiento de información sobre el cumplimiento de funciones del Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI).
- Actividades de cierre presupuestario y contable de la gestión 2025.
- Auditorías no programadas.



JOSÉ LUIS PONCE DE LEÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
REG. COL. AUDITORES Nº CAUB 3150 - CAUIP 159
Dirección General de Aeronáutica Civil