

NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria **DGAC – UAI – 012 / 2024**, correspondiente al “Segundo seguimiento al INF UAI N° 007/2023, revisión anual sobre declaraciones juradas de bienes y rentas de la Dirección General de Aeronáutica Civil”.

El Objeto del presente seguimiento, constituye el informe INF DGAC/UAI 017/2023 de fecha 22/12/2023 y la documentación de respaldo relacionado con el cronograma de implantación de las recomendaciones proporcionadas por la Unidad de Talento Humano

Resultado del “Segundo seguimiento al INF UAI N° 007/2023, revisión anual sobre declaraciones juradas de bienes y rentas de la Dirección General de Aeronáutica Civil”, se informa lo siguiente:

2.1. Falta de Coordinación en la remisión de las Resoluciones Finales de Sumarios Administrativos.

Conclusión

A la fecha se emitió las Resoluciones Ejecutoriadas, por lo tanto la recomendación **fue implantada** con las salvedades señaladas.

2.2 Actualizar el Procedimiento Interno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

Conclusión

Sobre la base de las acciones realizadas y la documentación presentada la recomendación **fue implantada**.

2.3. Falta Centralizar documentos por seguimiento a las DJBR, para control posterior.

Conclusión

La Unidad de Talento Humano junto al Responsable de Seguimiento de cumplimiento al proceso de control de DJBR, son responsables de la correcta ejecución de los procesos a su cargo y de administrar el mejoramiento continuo.

La presente recomendación consideramos **No aplicable**.

2.4 No se cuenta con Resoluciones definitivas, emitidas por Autoridad Sumariante.

Conclusión

Mediante Nota Interna UGJ-0202 H.R 41540/2024 de fecha 27/09/2024, la Autoridad Sumariante Remite Resoluciones finales para aplicación de Multas emergentes de los procesos Sumarios Administrativos Internos, como sigue:

Resolución N° 39/2023-JAZR CASO PS-010/2023 de 08/09/2023

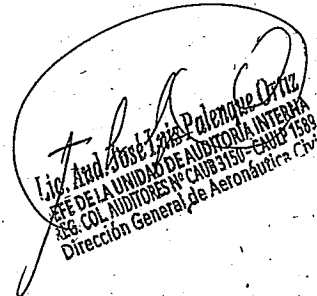
Resolución N° 49/2023-JAZR CASO PS-019/2023 de 21/12/2023

Al respecto, la recomendación **ha sido implantada.**

2.5 Actualizar el Procedimiento Interno de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

Conclusión

Sobre la base de las acciones realizadas y la documentación presentada se concluye que la recomendación **fue implantada.**



Lic. And. José María Palencia Ortiz
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REG. COL. AUDITORES N° CA03350-CA031508
Dirección General de Aeronáutica Civil