

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

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **DGAC – UAI – 002 / 2025**, correspondiente a “Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, por el periodo entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024”, de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

El objeto de la auditoría se encuentra constituido por documentación e información relativa a si se efectuaron auditorías programadas y no programadas de acuerdo a POA de la Unidad de Auditoría Interna por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Los resultados de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, se presentan en los Anexos, cuyo contenido está de acuerdo a los formatos según la Resolución CGE/152/2017 emitida por la Contraloría General del Estado.

- a) Anexo 11, detalle de Auditorías programadas e indicadores de rendimiento.
- b) Anexo 12, detalle de Auditorías no programados.
- c) Anexo 13, movimiento de personal por el periodo comprendido entre el 01/01/2024 al 31/12/2024.
- d) Anexo 14, capacitación recibida.
- e) Anexo 18, Informes de seguimiento.

Lic. Auditor Luis Palencia Ortiz
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
LEG. COL. AUDITORES N° CAUB 3150 - CAULP 158
Dirección General de Aeronáutica Civil

La Paz, 31 de enero de 2025