

**NOMBRE DE LA ENTIDAD**

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

**RESUMEN EJECUTIVO**

*Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 002/2018, correspondiente al informe de Seguimiento al INF UAI 027/2016 Auditoria al Procedimiento, de Autorización por Sobrevuelos Internacionales en la Dirección de Transporte Aéreo, ejecutada en cumplimiento al POA.*

*El Objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones sugeridas en el informe DGAC/UAI N°027/2016 Auditoria Operativa al Procedimiento Autorización de Sobrevuelos Internacionales en la Dirección de Transporte Aéreo, gestión 2015.*

*Como resultado del seguimiento efectuado se concluye que:*

**2.1.1 No se evidencia algunos procedimientos por autorización de sobrevuelos internacionales**

**Conclusión:** *Implantada*

**2.2 Inconsistencia en el número de días autorizados**

**Conclusión:** *Implantada*

**2.3 Falta informes justificando sobrevuelos cancelados**

**Conclusión:** *Implantada*

**2.4 No se evidencian controles oportunos**

**Conclusión:** *No aplica*

**2.5 El boletín Reglamentario N° 001/2001 a la fecha se encuentra desactualizado**

**Conclusión:** *No Implantada*

La Paz, 23 de enero de 2018