

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