



NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 013/2018, correspondiente al informe de Auditoría al Procesos de Contratación de Seguro de Aeronaves, Contrato N°036 firmado el 16/05/2018, cuya vigencia comprende del 16/05/2018 al 16/05/2019, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es emitir una opinión independiente al proceso de contratación DGAC/DAF/LP/SEG/002/2018-1C enfatizándose en la etapa de la solicitud precio referencial e informe de la comisión de calificación y adjudicación.

Se expone los resultados del examen:

Como consecuencia de la evaluación al procesos de adjudicación DGAC/DAF/LP/SEG/002/2018-1C, Seguro de Aeronavegación también se evaluó el control interno específico, resultado de la misma no hemos detectado asuntos que requieren ser reportados los cuales se conocen como “condiciones reportable”, es decir no hemos identificado asuntos que llaman la atención del auditor por lo tanto no representan importantes deficiencias en el diseño u operación de la estructura de control interno que podrían afectar negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y reportar información financiera.

La Paz, 27 de junio de 2018