



NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 021/2018, correspondiente al informe de Auditoría al Procesos de Contratación de Seguro de Multiriesgo y Automotores, Contrato N°032 firmado el 04/05/2018, cuya vigencia comprende del 06/05/2018 al 06/05/2019, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es emitir una opinión independiente al proceso de contratación DGAC/DAF/LP/SEG/001/2018-1C enfatizándose en la etapa de la solicitud precio referencial e informe de la comisión de calificación y adjudicación.

Se expone los resultados del examen:

Sobre la base de nuestro trabajo concluimos que el proceso de contratación DGAC/DAF/LP/SEG/001/2018-1C fue satisfactorio habiéndose dado cumplimiento en la etapa de la solicitud, precio referencial e informe de la Comisión de Calificación y Adjudicación, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios - 0181.

Asimismo, concluimos que la Dirección General de Aeronáutica Civil cumplió con las cláusulas tercera, cuarta, sexta, séptima, octava, novena, del contrato de Seguro de Aeronavegación para Aeronaves N°. 032/2018 de fecha 04/05/2018.

La Paz, 10 de octubre de 2018