



**NOMBRE DE LA ENTIDAD**

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

**RESUMEN EJECUTIVO**

*Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 025/2018, correspondiente al informe de Auditoria al Proceso de Contratación DGAC/DSO/EXT/SG/002/2015-1C, Mantenimiento en el Extranjero para inspección Fase III y IV, ejecutada en cumplimiento al POA.*

*El objetivo es emitir una opinión independiente sobre su cumplimiento del Contrato S/N para servicios de Inspección de la Aeronave CP-2900, firmado entre la World Aviation Suplier INC (WASI) y la Dirección General de Aeronáutica Civil en fecha 18 de diciembre de 2015 por el importe de \$us.180.269.00 dólares americanos, equivalentes a Bs.1.254.672.24, referido al proceso DGAC/DSO/EXT/SG/002/2015-1C mantenimiento en el extranjero para inspección Fase III y IV para la aeronave B-300 matrícula CP-2900.*

*Se expone los resultados del examen:*

- 1. El Servicio de Mantenimiento se adjudica a WASI (intermediario) y no así a BAYAN (taller que realizo el servicio)*
- 2. Justificaciones expuestas no documentadas para contratar un Taller de Mantenimiento en el extranjero*
- 3. Documento que acredita la Representación Legal*
- 4. El Servicio de mantenimiento de la Aeronave CP-2900 ingresa a un Taller no Certificado*
- 5. Talleres de mantenimiento certificados por la Autoridad Aeronáutica en Bolivia*

*La Paz, 04 de diciembre de 2018*