



**NOMBRE DE LA ENTIDAD**

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

**RESUMEN EJECUTIVO**

*Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N°027/2018, correspondiente al informe de Auditoría al Proceso de Contratación DGAC/DSO/EXT/SG/003/2016-1C, por servicios de mantenimiento sobre daños emergentes en estructura, ejecutada en cumplimiento al POA.*

*El objetivo de la Auditoría especial corresponde en verificar y expresar una opinión independiente sobre su cumplimiento del Contrato S/N de Inspección y reparación de la Aeronave CP-2600, firmado entre la World Aviation Supplier INC (WASI) y la Dirección General de Aeronáutica Civil en fecha 11 de agosto de 2016 por el importe de \$us.622.405.00.*

*Asimismo, el presente objetivo se aplicara para dos enmiendas s/n de fecha 08/09/2016 por \$us.2.658.00 y de 11/09/2016 \$us.59.246.00*

*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. Talleres de Mantenimiento Certificados por la Autoridad en Bolivia*
- 3. Documento que acredita la Representación Legal*
- 4. Taller de mantenimiento no certificada por la Autoridad Aeronáutica Civil*
- 5. Gastos no se encuentran debidamente respaldos*
- 6. Ítems no rutinarios*

*La Paz, 04 de diciembre de 2018*