

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N°028/2018, correspondiente al informe de Auditoría Especial al Servicio de Overhaul de Repuestos y Componentes para Aeronaves B-300 Propiedad de la DGAC., ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo de la Auditoría Especial es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo relacionada al servicio de overhaul de repuestos y componentes para las aeronaves Beechcraft de propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, referido a los procesos adjudicados DGAC/DSO/AMPE-2 SG/036/2014-1C, DGAC/DSO/AMPE-2 SG/002/2015-2C Y DGAC/DSO/LPSG/002/2015-2C

Se expone los resultados del examen:

- 1. Recepción de producto y partes*
- 2. No se documenta la salida e ingreso de repuestos de los ambientes de la Unidad de Aeronaves*
- 3. No fue posible obtener documentación que permita establecer la razonabilidad de precios*
- 4. No se evidencia la experiencia técnica del Taller*
- 5. talleres certificados por la Autoridad Aeronáutica*
- 6. Modalidades de adjudicación no contempladas en el Reglamento Especifico*
- 7. Resultado sobre certificación a repuestos y componentes por la Unidad de Aeronaves y Dirección de Seguridad Operacional*

La Paz, 19 de diciembre de 2018