

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 002/2019, correspondiente al informe de Seguimiento UAI 001/2016 referida a la Auditoria Operativa al Proceso de Vuelos No regulares a cargo de la Dirección de Transporte Aéreo, gestión 2014 y primer semestre 2015, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoria Interna mediante el INF UAI 001/2016 referida a la Auditoria Operativa al Proceso de Vuelos No regulares a cargo de la Dirección de Transporte Aéreo, gestión 2014 y primer semestre 2015.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

2.1 Aspectos relacionados al POA Institucional

Conclusión: *Implantada*

2.2 Aspectos relacionados a las funciones asignadas y su cumplimiento

Conclusión: *Implantada*

2.3 Falta de actualización del Boletín Reglamentario N°001/2001

Conclusión: *Implantada*

2.4 Autorización por Ingreso de Aeronaves

Conclusión: *Implantada*

2.5 Autorización por Salidas de aeronaves

Conclusión: *Implantada*

2.6 No se evidencia reporte de control sobre salida de aeronaves

Conclusión: *Implantada*

2.7 Diferencia en la información por autorización de vuelos no regulares

Conclusión: *Implantada*

La Paz, 24 de enero de 2019