

**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*