

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 003/2019, correspondiente al informe de Seguimiento UAI 011/2015 Auditoria referida a la Adquisición de la Aeronave Beechcraft Super King Air B-350 CP-2900, 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 011/2015 Auditoria referida a la Adquisición de la Aeronave Beechcraft Super King Air B-350 CP-2900.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

2.1 No se evidencia Boleta de Garantía por seriedad de propuesta en el procesos de Contratación DGAC/DSO/EXC/BIENES/001/2013 1-C

Conclusión: No Aplica

2.2 Inadecuado registro de la aeronave en la partida presupuestaria reflejada en el Programa Operativo Anual

Conclusión: Implantada

2.3 Deficiencias en algunas cláusulas contractuales de la Minuta de Contrato

Conclusión: No aplica

2.4 No se evidencia justificación previa en la aplicación de porcentajes por el pago

Conclusión: No Aplica

2.5 Retraso de días en la suscripción del contrato

Conclusión: Implantada

2.6 No se adjunta informes de justificación sobre la prima anual d pagos del Seguro CREDINFORM

Conclusión: No Aplica

La Paz, 24 de enero de 2019