

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 001/2020, correspondiente al Primer seguimiento al informe UAI 012/2019 Auditoría Operacional, sobre el grado de eficacia del programa de vigilancia a los centros de instrucción Aeronáuticos – CIACs gestión 2017 y 2018, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna mediante el INF UAI 012/2019 Auditoría Operacional, sobre el grado de eficacia del programa de vigilancia a los centros de instrucción Aeronáuticos – CIACs., gestión 2017 y 2018.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

2.1 Ausencia de Indicadores de Eficacia de gestión

Conclusión: Implantada.

2.2 Programa Operativo de fiscalización sin contener tareas específicas

Conclusión: Implantada.

2.3 No hemos evidenciado una Unidad Organizacional específica para monitorear la fiscalización

Conclusión: Implantada.

2.4 Falta de seguimiento a los informes de los inspectores de los centros de instrucción.

Conclusión: Implantada.

2.5 Falta de centralización de documentación de los centros de instrucción

Conclusión: No fue implantada

2.6 No se evidencia vigilancia permanente

Conclusión: Implantada.

2.7 Ausencia de un Plan de Vigilancia

Conclusión: Implantada.

2.8 No se evidencia uniformidad en materias asignadas por Centro de Instrucción

Conclusión: No fue implantada

2.9 Falta de uniformidad de horas de vuelo por cada centro de instrucción

Conclusión: No implantada.

2.10 Insuficiente Documentación e información de respaldo, sobre actividades desarrolladas en la Unidad de Licencias de Personal Aeronáutico.

Conclusión: No implantada

2.11 Otros aspectos

Conclusión: No implantada

La Paz, 24 de enero de 2020