

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 002/2020, correspondiente al Primer seguimiento al informe UAI 025/2018 Auditoría Especial al Procesos de Contratación DGAC/DSO/EXT/SG/002/2015-1C, Mantenimiento en el Extranjero para inspección Fase III y IV, 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 025/2018 Auditoría Especial al Procesos de Contratación DGAC/DSO/EXT/SG/002/2015-1C, Mantenimiento en el Extranjero para inspección Fase III y IV.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

- 2.1 El servicio de Mantenimiento se adjudica a WASI (intermediario) y no así BANYAN (Taller que realizo el servicio)**

Conclusión: No aplica.

- 2.2 Justificaciones expuestas no documentadas para contratar un Taller de mantenimiento en el extranjero**

Conclusión: No aplica.

- 2.3 Documento que acredita la Representación legal**

Conclusión: No aplica.

- 2.4 El Servicio de Mantenimiento de la Aeronave CP-2900 ingresa a un Taller no Certificado**

Conclusión: Implantada.

- 2.5 Talleres de Mantenimiento certificados por la Autoridad Aeronáutica en Bolivia**

Conclusión: Implantada.

La Paz, 24 de enero de 2020