



NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 003/2020, correspondiente al Primer seguimiento al informe UAI 024/2018 Auditoría Especial al Procesos de Contratación DGAC/DSO/EXT/BIENES/001/2016-1C, Compra de Repuestos para Motores PT6A la Aeronave B-300 Matrícula CP-2900, 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 024/2018 Auditoría Especial al Procesos de Contratación DGAC/DSO/EXT/BIENES/001/2016-1C, Compra de Repuestos para Motores PT6A la Aeronave B-300 Matrícula CP-2900.

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 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 para la Aeronave CP-2900 ingresa a un Taller de Mantenimiento aun no Certificado**

Conclusión: Implantada.

La Paz, 24 de enero de 2020