



NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 014/2020, correspondiente a la Auditoria Operativa a la Eficacia sobre actividades de la seguridad de la Aviación Civil – realizada por la Unidad – AVSEC, cuyo periodo corresponde del 01/01/2019 al 31/12/2019, ejecutado en cumplimiento al POA.

El objetivo emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de las operaciones a la fiscalización de las actividades de la Seguridad de la Aviación Civil de las operaciones realizadas por le Unidad AVSEC (Aviation Security), correspondiente a la gestión 2019

El objeto del examen constituye, El Plan Estratégico Institucional, el Plan de Vigilancia, el Programa Operativo Anual correspondiente a los objetivos, las operaciones y metas programadas y ejecutadas por los inspectores de la Dirección de Transporte Aéreo – Unidad AVSEC durante la gestión 2019, y respectivos documentos de sustento, así como los informes generados en el proceso de la fiscalización programada e informes de seguimiento y otra documentación relacionada a nuestro examen.

Como resultado del examen se expone los hallazgos de Auditoria:

- 2.1 **Ausencia de indicadores de eficacia de gestión**
- 2.2 **No se evidencia una base de datos donde refleje la capacitación específica recibida por el inspector**
- 2.3 **La comunicación de resultados (informes/inspecciones) incumplen el conducto regular**
- 2.4 **Diferencia de información por la Programación de Actividades entre en Plan de Vigilancia e informe de Actividades**
- 2.5 **Items clasificados de “No conformidad” pendientes de regularización**
- 2.6 **La distribución de tareas a los inspectores – AVSEC no es equitativa**
- 2.7 **Los informes de inspección no presentan evidencia de supervisión del inmediato superior**
- 2.8 **Rotación de inspectores para cumplir el Programa de Vigilancia**
- 2.9 **No se evidencia el control de la política definida de días asignados a una Auditoria/inspección**
- 2.10 **No se evidencia un reporte detallado por actividad identificando programadas y ejecutadas**

La Paz, 09 de septiembre de 2020

Lic. Aud. José Luis Palenque Ortiz
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Col. Auditores N° CAUB 3150
Dirección General de Aeronáutica Civil

