

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 018/2020, correspondiente al primer seguimiento a la implantación a recomendaciones emitidas a través del INF UAI 026/2018 Auditoria Especial al Proceso de Contratación DGAC/DSO/EXT/SG/002/216 -1C Servicio de Mantenimiento Fase III y IV para la Aeronave CP-2600.

El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoria Interna mediante el INF UAI 026/2018 Auditoria Especial al Proceso de Contratación DGAC/DSO/EXT/SG/002/216 -1C Servicio de Mantenimiento Fase III y IV para la Aeronave CP-2600.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

- 2.1 El servicio de Mantenimiento se adjunta a WASI (intermediario) y no así BANYAN (Taller que realizo el servicio) (R.3.1)**

Conclusión: No aplica

- 2.2 Talleres de Mantenimiento certificados por la Autoridad Aeronáutica en Bolivia (R.3.2)**

Conclusión: Implantada

- 2.3 Documento que acredita la Representación legal (R.3.3)**

Conclusión: No aplica

DEFICENCIAS TECNICAS

DEL 01 AL 08

Conclusión: Cerradas

La Paz, 01 de diciembre de 2020