

## RESUMEN EJECUTIVO

### NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 020/2020, correspondiente a la Auditoria Operativa a la Eficacia sobre el Proceso de Vigencias Medicas a Pilotos y Controladores de Tránsito Aéreo del 01/01/2019 al 31/12/2019, ejecutado en cumplimiento al POA.

El objetivo Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de las operaciones referidas a vigencias médicas a personal Aeronáutico (Pilotos y Controladores de Tránsito Aéreo) emanada por la Unidad de Licencias al Personal dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente hasta 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 la Unidad de Licencias al Personal – PEL durante la gestión 2019, y respectivos documentos de sustento, así como los informes generados en el proceso de otorgación de vigencias medicas 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 El Plan de vigilancia no presentado oportunamente
- 2.3 El proceso de vigencias médicas (programación y ejecución de fiscalización) no figura en la evaluación anual
- 2.4 Obtención de Certificados Médicos Aeronáuticos.

La Paz, 10 de diciembre de 2020