

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 021/2020, correspondiente al primer seguimiento a la implantación a recomendaciones emitidas a través del INF UAI 028/2018 Auditoria Especial al Servicio de Overhaul de Repuestos y Componentes para Aeronave B-300 propiedad de la DGAC., efectuado por la Unida de Auditoria de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoria Interna mediante el INF UAI 028/2018 Auditoria Especial al Servicio de Overhaul de Repuestos y Componentes para Aeronave B-300 propiedad de la DGAC.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

2.1 Recepción de producto y partes (2.4.1)

Conclusión: Cumplida

2.2 No se documenta la salida e ingreso de repuestos de los ambientes de la Unidad de Aeronaves (R.2.4.2)

Conclusión: Cumplida

2.3 No fue posible obtener documentación que permita establecer la razonabilidad de precios (R.2.4.3)

Conclusión: Cumplida

2.4 No se evidencia la experiencia técnica del Taller (R.2.4.4)

Conclusión: Cumplida

2.5 Taller Certificado por la Autoridad Aeronáutica (R.2.4.5)

Conclusión: Cumplida

2.6 Modalidades de adjudicación no contempladas en el Reglamento Especifico (R.2.4.6)

Conclusión: No implantada

2.7 Resultado sobre certificación a repuestos y componentes por la Unidad de Aeronaves y Dirección de Seguridad Operacional (R.2.4.7)

Conclusión: Cumplida

La Paz, 23 de diciembre de 2020