



NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 022/2020, correspondiente al primer seguimiento a la implantación a recomendaciones emitidas a través del INF UAI 027/2018 Auditoría Especial al Proceso de Contratación DGAC/DSO/EXT/SG/003/2016 -1C por Servicio de Mantenimiento sobre daños Emergentes en Estructura.

El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna mediante el INF UAI 027/2018 Auditoría Especial al Proceso de Contratación DGAC/DSO/EXT/SG/003/216 -1C por Servicio de Mantenimiento sobre daños Emergentes en Estructura.

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) (R.3.1)**

Conclusión: No aplica

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

Conclusión: cumplida

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

Conclusión: No aplica

- 2.4 Taller de Mantenimiento no certificado por la Autoridad Aeronáutica Civil (3.4)**

Conclusión: No Aplica

- 2.5 Gastos que no se encuentran debidamente respaldados (R.3.5)**

Conclusión: No aplica

- 2.6 Ítems no rutinarios (R.3.6)**

Conclusión: Cumplida

DEFICIENCIAS TECNICAS

DEL 01 AL 07

Conclusión: Cerradas

La Paz, 23 de diciembre de 2020