

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 023/2020, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación a recomendaciones emitidas a través del INF UAI 011/2018 Producto del INF UAI 028/2015 Auditoria Especial sobre Uso, Compra de Repuestos y Mantenimiento de las Aeronaves CP-2600 y CP-2900, efectuado en cumplimiento al POA.

El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoria Interna mediante el INF UAI 011/2018 Producto del INF UAI 028/2015 Auditoria Especial sobre Uso, Compra de Repuestos y Mantenimiento de las Aeronaves CP-2600 y CP-2900.

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye según las recomendaciones técnicas:

- 2.1 Lista de componentes instalados en las aeronaves y su documentación que certifique su aeronavegabilidad partes nuevas, reparadas, repuestos forms. 8130-3. Etc. (R.2.6)**

Conclusión: Cumplida

- 2.2 Programas de mantenimiento aprobado de las aeronaves CP_2600 y CP-2900 (R.2.12)**

Conclusión: Cumplida

- 2.3 Contratos de mantenimiento y/o orden de trabajo entregados o delegados a las OMA's donde se enviaron las aeronaves para el servicio programado y no programado (R.2.13)**

Conclusión: Cumplida

- 2.4 Copias de los log book de las aeronaves CP-2900 y CP-2600, gestiones 2014 y 205 (R.2.129)**

Conclusión: Cumplida

- 2.5 Registro o evidencia de acuerdo del programa de administración del programa de mantenimiento AVTRAX (R.2.17)**

Conclusión: Cumplida

2.6 No se evidencia control adecuado de los componentes aviónicas o que requieren calibración periódica de las aeronaves de la DGAC (R2.18)

Conclusión: Cumplida

2.7 Lista de equipo mínimo MELs de las aeronaves CP-2900, CP-2600 (R..19)

Conclusión: Cumplida

2.8 Personal técnico de mantenimiento para el control del mantenimiento de la Unidad de Aeronaves (R.2.23)

Conclusión: Cumplida

2.9 El manual General de mantenimiento (MGM) (R.2.25)

Conclusión: Cumplida

La Paz, 30 de diciembre de 2020