

**NOMBRE DE LA ENTIDAD**

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

**RESUMEN EJECUTIVO**

*Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N°001/2021, correspondiente al Primer seguimiento al informe UAI 021/2019 Auditoría Operacional a la eficacia sobre el Control de Certificados Vencidos de Aeronavegabilidad para Aeronaves menores a 5700 Kg. gestión 2017 y del 01/01/2019 al 31/10/2019, ejecutada en cumplimiento al POA.*

*El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna mediante el INF UAI 021/2019 Auditoría Operacional a la eficacia sobre el Control de Certificados Vencidos de Aeronavegabilidad para Aeronaves menores a 5700 Kg. gestión 2017 y del 01/01/2019 al 31/10/2019.*

*Es considera las acciones realizadas por la Unidad de Aeronavegabilidad (AIR), dependiente de la Dirección de Seguridad Operacional, que fueron comunicadas a la Unidad de Auditoría sobre acciones realizadas.*

*Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:*

**2.1 Mejoras en la definición de indicadores de eficiencia y controles (R.2.1)**

**Conclusión:** Implantada.

**2.2 Ausencia de indicadores de eficacia de gestión (Anexo N°4) (R.2.2)**

**Conclusión:** Implantada.

**2.3 No se evidencia un procedimiento específico para fiscalizar certificados de aeronavegabilidad vencidos y que hayan realizado operaciones aéreas (R.2.3)**

**Conclusión:** No fue Implantada.

**2.4 Convenio interinstitucional entre la DGAC y AASANA para fortalecer la seguridad Operacional (R.2.4)**

**Conclusión:** No fue Implantada.

**2.5 En el Plan de vigilancia no se Programó Operaciones sobre certificados de Aeronavegabilidad vencidos (R.2.5)**



**Conclusión:** No fue implantada

**2.6 Sobre Aeronaves no se evidencia conciliaciones de datos entre la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional y la Unidad de Aeronavegabilidad (R.2.6)**

**Conclusión:** No fue Implantada.

**2.7 Se debería incluir en la base de datos mayor información sobre certificados emitidos y renovados de aeronavegabilidad (R.2.7)**

**Conclusión:** No aplica

**2.8 Aeronaves con certificado de aeronavegabilidad vencido (R.2.8)**

**Conclusión:** No fue implantada

*La Paz, 26 de enero de 2021*