



NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría HR – 22440 UAI - 0109, correspondiente al Relevamiento Especifico respecto a Compras Menores Relacionadas a Insumos de Bioseguridad para la Dirección General de Aeronáutica Civil.

El objetivo del presente relevamiento es recopilar y evaluar la documentación respecto a las compras menores sobre insumos de Bioseguridad adquirido durante los meses de junio a julio 2020

El Objeto del presente relevamiento comprende la documentación remitida por la Dirección Administrativa Financiera, referente a las compras menores para insumos de Bioseguridad y toda la información inherente a la misma.

Como resultado del relevamiento a continuación se concluye lo siguiente:

1. No se evidencia informes técnicos que respalden la calidad técnica ofrecida y recepcionada
2. Deficiencia identificada en el procedimiento de validar documentación legal del proveedor
3. La cantidad requerida de insumos de Bioseguridad no cuenta con un informe justificando la cantidad
4. la obtención de facturas proformas en algunos casos no son necesariamente rotulables a la Unida solicitante
5. Documentos legales del proveedor certificados por terceros con vigencia de vencido
6. Deficiencias identificadas en el registro de la Unidad de Almacenes

La Paz, 12 de octubre de 2020


Lic. Aud. José Luis Palenque Ortiz
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Col. Auditores N° CAUB 3150
Dirección General de Aeronáutica Civil

*Dr. Adolfo Víctor Calle Alivera
Reg. Prof. CAUB. 8745 - CAUB 100762
PROFESIONAL III DE CAUB
Dirección General de Aeronáutica Civil*