

**NOMBRE DE LA ENTIDAD**

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

**RESUMEN EJECUTIVO**

*Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N°008/2021, correspondiente al Segundo seguimiento al informe UAI N° 019/2019 producto del INF UAI N° 023/2018 Auditoría Operativa al Proceso de Otorgación de Licencias (Pilotos Privados) emitido en la Unidad de Licencias al Personal Aeronáutico dependiente de la Dirección de Seguridad Operacional de la DGAC., gestión 2017, 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 023/2018 Auditoría Operativa al Proceso de Otorgación de Licencias (Pilotos Privados) emitido en la Unidad de Licencias al Personal Aeronáutico dependiente de la Dirección de Seguridad Operacional de la DGAC., gestión 2017.*

*Es considera las acciones realizadas por la Unidad de Licencias al Personal Aeronáutico (PEL), 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 Resultados de los indicadores de eficiencia y eficacia (R.2.2)**

**Conclusión:** *Implantada.*

**2.3 Designación del examinador para la prueba práctica (vuelo) (R.2.4)**

**Conclusión:** *No Aplica*

**2.4 Asignación de tiempos en la etapa de la designación del examinador y prueba práctica (R.2.5)**

**Conclusión:** *Implantada.*

**2.5 Ausencia de indicadores de Eficacia y Eficacia de gestión (R.2.6)**

**Conclusión:** *Implantada*





**2.6 Información señalada en el Programa Operativo Anual Institucional (R.2.7)**

**Conclusión:** *Implantada.*

**2.7 Deficiencias en el sub proceso de tiempos para otorgación de Licencias para Pilotos Privados (R.2.7)**

**Conclusión:** *Implantada*

*La Paz, 29 de abril de 2021*

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