

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 032/2017, correspondiente al informe de Seguimiento al INF UAI 030/2015 Auditoria Especial por la Adquisición del Simulador de Tránsito Aéreo para el Instituto Nacional de Aviación Civil, gestión 2015, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo evaluar el cumplimiento sobre la implantación de recomendaciones sugerida en el informe.

El propósito es verificar su implantación, para tal efecto señalamos en detalle la documentación de respaldo verificada, la cual determina el cumplimiento o no de las mismas:

2.1 Deficiencias de Control Interno en la Ampliación de plazos e incorporación de los Activos

Conclusión.- No Aplica

2.2 Deficiencias administrativas sobre asignación y control del simulador

Conclusión.- Implantada

2.3 No se evidencia garantías de mantenimiento y funcionamiento

Conclusión.- Implantada

2.4 Políticas y planes de mantenimiento

Conclusión.- Implantada

2.5 Tiempo y uso que se le da al Simulador de Tránsito Aéreo

Conclusión.- Implantada

2.6 Capacitación al personal el mantenimiento preventivo, correctivo y manejo del Simulador de Tránsito Aéreo

Conclusión.- Implantada

2.7 Personal alterno para el manejo del Simulador de Tránsito Aéreo

Conclusión.- Implantada



2.8 Funcionamiento a la fecha del Simulador de Tránsito Aéreo

Conclusión.- Implantada

2.9 Fecha de inicio para funcionamiento del Simulador de Tránsito Aéreo

Conclusión.- Implantada

2.10 Tiempos de Garantía para el Simulador de Tránsito Aéreo

Conclusión.- Implantada

2.11 No se cuenta con Certificación de funcionamiento del Simulador de Tránsito Aéreo

Conclusión.- Implantada

La Paz, 21 de diciembre de 2017