

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 003/2018, correspondiente al informe de Seguimiento al INF UAI 015/2016 Auditoria Operativa al Proceso por Otorgación de Matriculas Provisionales a cargo de la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional, gestión 2015, ejecutada en cumplimiento al POA.

El Objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones sugeridas en el informe DGAC/UAI N°015/2016 Auditoria Operativa al Proceso por Otorgación de Matriculas Provisionales a cargo de la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional, gestión 2015.

Como resultado del seguimiento efectuado se concluye que:

2.1 El informe Jurídico señala información incorrecta

Conclusión: No Aplica

2.2 Aeronaves con Matrículas Provisionales con antigüedad mayor a 150 días

Conclusión: Implantada

2.3 Aeronaves con una antigüedad mayor a 25 años

Conclusión: Implantada

2.4 Verificación de datos Técnicos

Conclusión: Implantada

2.5 Registro incorrecto en la Razón Social del Operador

Conclusión: No Aplica

2.6 Deficiencias identificadas en la presentación de formularios REG – 001 – Solicitud de Matricula

Conclusión: Implantada

La Paz, 24 de enero de 2018