

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

R E S U M E N E J E C U T I V O

INFORME DGAC/UAI – N° 023/2018

Fecha de emisión: 5 de noviembre de 2018

1. Informe de Auditoría Operativa N° 023/2018, correspondiente a la **“AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE OTORGACION DE LICENCIAS (PILOTOS PRIVADOS), EMITIDO EN LA UNIDAD DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONAUTICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA DGAC,. GESTION 2017**, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2018, de la Unidad de Auditoría Interna de la DGAC.
2. El objetivo de la auditoria es “Expresar una Opinión independiente sobre la Eficacia y Efectividad de las operaciones al, Proceso de emisión sobre la Otorgación de Licencias a (Pilotos Privados), en la Unidad de Licencias al Personal Aeronáutico, dependiente de la Dirección de Seguridad Operacional “DSO”.
3. El objeto del examen está constituido por:
 - i. Reportes sobre el control de examen oral de Pilotos Privados Avión
 - ii. Reportes sobre el control de examen oral y Practico de Pilotos privados Avión
 - iii. Files de información personal de cada Piloto Privado
 - iv. Reglamentos relacionados a la Auditoria

4. RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

1. Mejoras en la definición de indicadores de eficiencia y eficacia
2. Resultados de los indicadores de Eficiencia y Eficacia
3. Porcentaje de devolución de trámites por solicitud de Licencia Piloto Privado
4. Designación del examinador para la prueba práctica (vuelo)
5. Asignación de tiempos en la etapa de la designación del examinador y prueba práctica
6. Ausencia de indicadores de Eficacia y Eficiencia de gestión.
7. Información señalada en el Programa Operativo Anual Institucional

- 8.** Falta de uniformidad de Requisitos para la otorgación de Licencias a Pilotos Privados
- 9.** Código Q R en Formulario PEL – REG-012
- 10.** Deficiencias en el sub proceso de tiempos para otorgación de Licencias para Pilotos Privados
- 11.** Certificado de Competencia Lingüística (OACI)
- 12.** Falta de integridad en la documentación de Files Pilotos Privados

La Paz, 5 de noviembre de 2018