



NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna DGAC/UAI N° 013/2020, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación a recomendaciones emitidas a través del INF UAI 015/2019 Auditoria Operacional al Cumplimiento de Proficiencia de Controladores de Tránsito Aéreo – AASANA, gestión 2018 y primer semestre gestión 2019, ejecutada en cumplimiento al POA.

El objetivo es evaluar el cumplimiento a la implantación de recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoria Interna INF UAI 015/2019 Auditoria Operacional al Cumplimiento de Proficiencia de Controladores de Tránsito Aéreo – AASANA, gestión 2018 y primer semestre gestión 2019

Como resultado del seguimiento a continuación se concluye lo siguiente:

2.1 Ausencia de indicadores de eficacia de gestión

Conclusión: No Implantada.

2.2 Ausencia de una política que controle la cantidad de horas insumidas a una Inspección de chequeos de proficiencia

Conclusión: No Implantada

2.3 Rotación de inspectores en el Programa de Vigilancia de cada año

Conclusión: Implantada

2.4 Competencia Lingüística

Conclusión: Implantada

2.5 Vigencia Médicas Vencidas

Conclusión: Implantada

2.6 No se evidencia supervisión en los formularios de la pruebas de proficiencia

Conclusión: No fue Implantada

La Paz, 02 de septiembre de 2020