

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Seguimiento DAI./INF. N° 016/2023, denominado **“Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe DAI. /INF. N° 020/2022, referente a la Auditoría Operacional a la eficacia del procedimiento de Entrenamiento de los Tripulantes de las Aeronaves MD10-30F y C-130H, gestión 2021”**, realizado en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023 del Departamento de Auditoría Interna e instrucción impartidas por el Jefe del Departamento de Auditoría Interna mediante memorándum D.A.I. N° 036/2023 de 19 de septiembre de 2023.

Objetivo

El objetivo del presente seguimiento es evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las cuatro (4) recomendaciones contenidas en el Informe DAI. /INF. N° 020/2022, referente a la **“Auditoría Operacional a la Eficacia del procedimiento de Entrenamiento de los Tripulantes de las Aeronaves MD10-30F y C-130H, gestión 2021”**.

Objeto

El objeto de nuestra evaluación comprendió toda la documentación e información que evidencia el grado de cumplimiento de las cuatro (4) recomendaciones contenidas en el Informe DAI. /INF. N° 020/2022, referente a la **“Auditoría Operacional a la Eficacia del procedimiento de Entrenamiento de los Tripulantes de las Aeronaves MD10-30F y C-130H, gestión 2021”**.

Resultados del Examen

Con base a los resultados obtenidos en el trabajo de seguimiento realizado, concluimos que las cuatro (4) recomendaciones evaluadas fueron cumplidas, de acuerdo con la siguiente relación:

Recomendaciones Cumplidas

1. Deficiencia en la actualización de los files de la tripulación. **(Rec. 2.1)**
 - a) Files de la tripulación de la aeronave C-130H
 - b) Files de la Tripulación de la aeronave MD10-30F
2. Ausencia de archivo histórico en la sección de Estandarización de los files de tripulantes de la aeronave C-130H. **(Rec. 2.2)**
3. Deficiencias en las Regulaciones de Operaciones Vigentes ROV's para la tripulación de la aeronave C-130H. **(Rec. 2.3)**
 - a) Falta de uniformidad en la emisión de memorándums de habilitación y rehabilitación para los tripulantes de la aeronave C130-H.
 - b) Falta de regulación en las exposiciones para la habilitación de tripulantes.
4. Tripulantes seleccionados no designados a TAB. **(Rec. 2.4)**



La Paz, octubre 30 de 2023