



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAI-AI-0035-2017 (O/T 0001-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN, INMUEBLES Y SERVIDORES DE LA DGAC, Y, AL CUMPLIMIENTO DE COBERTURAS DE SINIESTROS.	01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62382&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
2	DNAI-AI-0360-2017 (O/T 0002-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PATROCNIO EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE MATERIA LABORAL INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, QUE INCLUYE LA CAUSA 09352-2007-0519 DEL JUICIO VERBAL SUMARIO.	1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61058&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
3	DR1-DPGY-AE-0021-2018	EXAMEN ESPECIAL	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, DIRECCIÓN REGIONAL II	1 DE JUNIO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2016	DIRECCIÓN REGIONAL II	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64668&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
4	DNAI-AI-0372-2018 (O/T 0001-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES A INFORMES APROBADOS	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62950&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
5	DNAI-AI-0083-2020 (O/T 0003-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS BIENES MUEBLES DE LARGA DURACIÓN, INSERVIBLES, OBSOLETOS Y FUERA DE USO, REGISTRO Y CONTROL, EN LA PLANTA CENTRAL, ETAC Y REGIONALES I Y II.	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61912&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
6	DNAI-AI-0098-2020 (O/T 0004-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE DETERMINACIÓN, TRANSFERENCIAS, REGISTRO Y CONTROL DEL BENEFICIO DEL 5% SOBRE EL VALOR DE CADA GALÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, EN VUELOS INTERNACIONALES, EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS-ECLAFUEL.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECLAFUEL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61774&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
7	DNAI-AI-0117-2020 (O/T 0005-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES FR3, Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMÉSTICO TUI, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA LÍCITA WT Y TASA DE RESCATE Y FUEGO TR3, EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA DGAC, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL II	1 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN REGIONAL II	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61464&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
8	DNAI-AI-0116-2020 (O/T 0006-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES FR3, Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMÉSTICO TUI, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA LÍCITA WT Y TASA DE RESCATE Y FUEGO TR3, EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA DGAC, EN LAS DIRECCIONES REGIONALES I Y II.	1 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61768&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
9	DPN-0023-2020	EXAMEN ESPECIAL	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES E INSTALACIONES DE LOS AEROPUERTOS DE FRANCISCO DE ORELLANA, LAGO AGRO, MACAS, JIMANDY, TASHA, RIO AMAZONAS, GUALAQUIZA Y CUMBABATZA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL - DIRECCIÓN REGIONAL III ENTIDADES RELACIONADAS.	31 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	DIRECCIÓN REGIONAL III	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62980&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
10	DNA7-0004-2021 (0004-DNAB-2020)	EXAMEN ESPECIAL	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, DETALLADOS EN EL ANEXO 1, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; A LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y NOMBRAMIENTOS DE LIBRE REMOCIÓN DE LOS AÑOS 2015 Y 2019, DETALLADOS EN EL ANEXO 2; A LOS NOMBRAMIENTOS PERMANENTES MEDIANTE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EFECTUADOS EN EL AÑO 2015 Y LA CONVOCATORIA DEL BANCO DE ELEGIBLES EFECTUADA EN EL AÑO 2016, DETALLADOS EN EL ANEXO 3; Y, A LAS REFORMAS Y ACTUALIZACIONES DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65046&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
11	DNATVIPA-DNA7-0013-2020 (O/T 0001-DGAC-AI-2020)	EXAMEN ESPECIAL	A LAS ADQUISICIONES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFINA CANTÍA; SU REGISTRO, CONTROL, USO Y DESTINO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64348&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
12	DNA7-0005-2021 (O/T 0002-DGAC-AI-2020)	EXAMEN ESPECIAL	A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR; Y, DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2017 AL 23 DE AGOSTO DE 2019	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64962&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
13	DNA7-0010-2021 (O/T 0003-DNATVIPA-DNA7-DGAC-AI-2020)	EXAMEN ESPECIAL	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65456&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
14	DNA7-0017-2021 (O/T 0001-DNA7-DGAC-AI-2021)	EXAMEN ESPECIAL	A LA FASE CONTRACTUAL DEL CONTRATO LAB 201796 SUSCRITO PARA EL "TRANSPORTE, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET-A1 Y AVGAS", EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66464&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
15	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LA COBERTURA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS Y REASEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO	1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
16	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIE-DGAC-SX1-003-17, SIE-DGAC-007-2017, SIE-DGAC-010-2018, COT-DGAC-SX1-07-2018, RE-DGAC-SX1-01-2018, SIE-DGAC-2019-006 Y SIE-DGAC-2020-001	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2021	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/07/2021
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN LITERAL (1):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL (1):	DR. SERGIO AGUIRRE FACTOS
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	sergio_aguirre@dgacivil.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5031