



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	Período 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 0004-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 SINISTROS.	01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42382&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
2	DAI-AI-0360-2017 (O/T 0002-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PATROCINIO EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE MATERIA LABORAL INTERFERIDO 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=410598&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
3	DNAI-AI-0261-2018 (O/T 0004-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE OTORGAMIENTO, HABILITACIÓN, CONVALIDACIÓN, RENOVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42000&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
4	DNAI-AI-0083-2018 (O/T 0005-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO, SU USO Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41577&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
5	DNAI-AI-0059-2018 (O/T 0006-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO, USO Y CONTROL DE SUMINISTROS, UNIFORMES, MATERIALES Y REPUESTOS, EN LAS DIRECCIONES REGIONAL II Y DE EMPRESAS ECUAFUEL.	01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN REGIONAL II Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41588&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
6	DNAI-AI-0387-2018 (O/T 0007-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y AUDITORÍAS AMBIENTALES PARA CADA AEROPUERTO.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43508&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
7	DNAI-AI-0411-208 (O/T 0008-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PARA LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE Y DE LARGA DURACIÓN, SU REGISTRO, USO Y CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS ECUAFUEL.	01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN DE EMPRESAS	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43474&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
8	DNAI-AI-0404-2018 (O/T 0009-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO EL CIERRE Y TRANSFERENCIA DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE AVIACIÓN CIVIL A LA ESCUELA TÉCNICA DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43536&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
9	DNAI-AI-0373-2018 (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=42950&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
10	DNAI-AI-0400-2018 (O/T 0002-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	A LAS DIFERENCIAS REGISTRADAS EN EL DOCUMENTO "INFORME DIARIO DE RECEPCIONES EN GALONES A 60 ºF, DEL SISTEMA INTEGRADO OPERACIONAL GENESIS", AJUSTES EN LA PLANTA 1 DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUEL.	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUEL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43394&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
11	DNAI-AI-0591-2018 (O/T 0003-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD, CERTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE ESPECIFICACIONES OPERACIONALES, PARA OPERACIONES CON AERONAVES AGRÍCOLAS (PARTE 137) Y OPERACIONES DE TAXI AEREO Y OPERADORES COMERCIALES (PARTE 135) EN LA DIRECCIÓN REGIONAL II.	1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	DIRECCIÓN REGIONAL II	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45492&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
12	DNAI-AI-0690-2018 (O/T 0004-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	AL MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS, SU REGISTRO Y CONTROL EN LA BODEGA DE ABASTECIMIENTOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ENTREGA-RECEPCIONES DE GUARDALMACENES	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46916&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
13	DNAI-AI-0087-2019 (O/T 0005-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	A LA TRANSFERENCIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DEL COLEGIO TÉCNICO AERONÁUTICO DE AVIACIÓN CIVIL (COTAC) Y EL CENTRO INFANTIL "SALO CORDONEL DROUET".	1 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47800&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
14	DNAI-AI-0140-2019 (O/T 0006-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DEMÁS ADQUISICIONES, REGISTRO CONTABLE Y CONTROL, DE LAS CUENTAS DE GASTO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 634-04-02 AL 93.37.20.20 634 - 98-31 Y 634-45-03, Y, DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO DEL BAR RESTAURANTE, CAFETERIA EN EL AEROPUERTO ELOY ALFARO DE MANTA A LA COMPAÑÍA MANHÖST S.A., EN LA DIRECCIÓN REGIONAL II.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN REGIONAL II	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48248&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
15	DNAI-AI-0469-2019 (O/T 0001-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DESPACHO, REGISTRO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE AEROCOMBUSTIBLES EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS ECUAFUEL, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUEL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=460810&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
16	DNAI-AI-0552-2019 (O/T 0002-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y EL DR. MARCIAL DEL ROSO COSTA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2013-03-01 AL 2013-12-31; Y, PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS OCASIONALES Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES; Y, A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=411900&tp=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
17	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 III.	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
18	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 ECUAFUEL.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUEL	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
19	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 TUT, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA WT Y TASA DE RESCATE Y FUEGO TFE, 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	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
20	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 TUT, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA WT Y TASA DE RESCATE Y FUEGO TFE, 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	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
21	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LAS ADQUISICIONES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFINA CUANTÍA, 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 DESCENTRALIZADAS	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/03/2020
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (LITERAL N):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (LITERAL N):	DR. SERGIO AGUIRRE FACIOS
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	sergio.aguirre@dgacivil.gob.ec
NUMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5031