



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	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?H=52950&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?H=52950&amp;tipo=inf</a>	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
2	0002-DGAC-AI-2018	EXAMEN ESPECIAL	A LAS DIFERENCIAS REGISTRADAS EN EL DOCUMENTO "INFORME DIARIO DE RECEPCIONES EN GALONES A 60 RF, DEL SISTEMA INTEGRADO OPERACIONAL GÉNESIS", 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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?H=53394&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?H=53394&amp;tipo=inf</a>	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
3	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?H=56916&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?H=56916&amp;tipo=inf</a>	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
4	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 "GALO CORONEL DROUET".	1 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?H=57890&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?H=57890&amp;tipo=inf</a>	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
5	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 05,17,18,20; 634- 08-11 Y 634-45-03; Y, DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO DEL BAR-RESTAURANTE-CAFETERÍA EN EL AEROPUERTO ELOY ALFARO DE MANTA A LA COMPAÑÍA MANHOST S.A., EN LA DIRECCIÓN REGIONAL II.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN REGIONAL II	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?H=56248&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?H=56248&amp;tipo=inf</a>	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
6	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	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
7	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 POZO COSTA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2013-01-01 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	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
8	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)
9	0004-DGAC-AI-2019	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE DETERMINACIÓN, TRANSFERENCIAS, REGISTRO Y CONTROL, DEL BENEFICIO DEL 5% SOBRE EL VALOR DE CADA GALDÓN 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)
10	"EN CURSO"	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 TRF, 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	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)
11	"EN CURSO"	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 TRF, EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA DGAC, EN LAS DIRECCIONES REGIONALES I Y III.	1 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/11/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						DR. SERGIO AGUIRRE FACTOS	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:sergio.aguirre@aviacioncivil.gob.ec">sergio.aguirre@aviacioncivil.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5030	