



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 (0/7/0003-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 COMPLEMENTO 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=5238289.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
2	DAI-AI-0360-2017 (0/7/0002-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PATROCINIO EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE MATERIA LABORAL, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, QUE INCLUYE LA CAUSA 0052-2016-00189, 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=5109684.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
3	DNAI-AI-0261-2018 (0/7/0004-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=5000640.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
4	DNAI-AI-0082-2018 (0/7/0005-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=5157738.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
5	DNAI-AI-0059-2018 (0/7/0006-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO, USO Y CONTROL DE SUBMÍNISTROS, UNIFORMES, MATERIALES Y REPUESTO, EN LAS DIRECCIONES REGIONAL II Y DE EMPRESAS ECUAFUCEL.	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=5128880.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
6	DNAI-AI-0387-2018 (0/7/0007-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=5029880.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
7	DNAI-AI-0411-2018 (0/7/0008-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 ECUAFUCEL.	01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN DE EMPRESAS	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=5147484.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
8	DNAI-AI-0404-2018 (0/7/0009-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO EL CÍRRE Y TRANSFERENCIA DE ACTIVOS, PAGOS 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=5161964.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
9	DNAI-AI-0372-2018 (0/7/0003-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=5050640.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
10	DNAI-AI-0400-2018 (0/7/0003-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	A LAS DIFERENCIAS REGISTRADAS EN EL DOCUMENTO "INFORME DIARIO DE RECEPCIÓN EN GALONES A 60 M ³ DEL SISTEMA INTEGRADO OPERACIONAL "CENTRO" ASISTEN EN LA PLANTA 1 DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUCEL.	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUCEL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=5139480.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
11	DNAI-AI-0591-2018 (0/7/0003-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE AERONAVEGACIÓN, CERTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE ESPECIFICACIONES OPERACIONALES PARA OPERACIONES CON AERONAVES AGRÍCOLAS (PARTE 137) Y OPERACIONES DE TAD AEREO Y OPERADORES COMERCIALES (PARTE 135) EN LA DIRECCIÓN REGIONAL II.	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN REGIONAL II	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=5498280.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
12	DNAI-AI-0690-2018 (0/7/0004-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	AL MOVIMIENTO DE EXISTENCIA, SU REGISTRO Y CONTROL, EN LA BODEGA DE ABASTECIMIENTOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ENTREGA-RECEPCIÓN DE GUARDAMÁQUINAS	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=5691680.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
13	DNAI-AI-0087-2019 (0/7/0005-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	A LA TRANSFERENCIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DEL COLEJO TÉCNICO AERONÁUTICO DE AVIACIÓN CIVIL (COJAC) Y EL CENTRO INFANTIL "SANTA COLONEL DRUJET".	1 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=5780640.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
14	DNAI-AI-0140-2019 (0/7/0006-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DINAMIA ADICIONALES, REGISTRO CONTRACTUAL Y CONTROL, DE LAS CUANTÍAS DE GASTO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 634-06-02 AL 635-02-02, 634- 08-31 Y 634-45-03, Y, DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DEL BAR RESTAURANTE "CATERERA" EN EL AEROPUERTO ELOY ALFARO DE MANA, A LA COMPAÑÍA MANHOSI 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=5024880.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
15	DNAI-AI-0409-2019 (0/7/0001-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE TRANSPORTE, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DESPACHO, REGISTRO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE AEROCOMBUSTIBLES EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS ECUAFUCEL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUCEL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=6081980.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
16	DNAI-AI-0552-2019 (0/7/0002-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 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2013-01-01 AL 2019-12-31, Y PROCESO DE REGISTRAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS OCASIONALES Y ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES, Y A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=6119080.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
17	DNAI-AI-0083-2020 (0/7/0003-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=6181280.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
18	DNAI-AI-0098-2020 (0/7/0004-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE DETERMINACIÓN, TRANSFERENCIAS, REGISTRO Y CONTROL, DEL BIENECHE DEL SN SOBRE EL VALOR DE CADA GALÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS ECUAFUCEL.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUCEL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=6177480.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
19	DNAI-AI-0117-2020 (0/7/0005-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES FRB, Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMESTICO TUT, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA LICITA 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=6148480.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
20	DNAI-AI-0116-2020 (0/7/0006-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES FRB, Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMESTICO TUT, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA LICITA WT Y TASA DE RESCATE Y FUEGO TRF, 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=6178880.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
21	DNAI-AI-0116-2020 (0/7/0007-DGAC-AI-2020)	EXAMEN ESPECIAL	A LAS ADQUISICIONES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INFIMA 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 DESCONCENTRADAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=6434880.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
22	DNAI-0005-2021 (0/7/0002-DGAC-AI-2020)	EXAMEN ESPECIAL	A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VÍCIOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR, Y, DE VÍCIOS POR SISTEMAS DE RESERVA, 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=6698080.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
23	"EN CURSO"	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	"EN CURSO"	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
24	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LA FASE CONTRACTUAL DEL CONTRATO LAB 2017796 SUSCRITO PARA EL "TRANSPORTE, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACTA Y JAGAC" EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC.	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)
25	"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	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/03/2021
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN/TERMINAL:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL TERMINAL:	DR. SERGIO AGUIRRE FALCÓN
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	sergio.aguirre@dgac.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5031