



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=62082&Incpref	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, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, QUE INCLUYE LA CAUSA 199352 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=611095&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
3	DNAI-AI-0083-2020 (O/T 0003-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS BIENES MUEBLES DE LARGA DURACIÓN, INSERVIBLES, OBSOLETOS Y FLESA 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=61811&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
4	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 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=6177&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
5	DNAI-AI-0117-2020 (O/T 0005-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES PRL Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL COMERCIO TUR, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA WT Y TASA DE RESCATE Y FUGO 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=6146&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
6	DNAI-AI-0116-2020 (O/T 0006-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES PRL Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL COMERCIO TUR, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA WT Y TASA DE RESCATE Y FUGO 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=6179&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
7	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 BASES VUELOS E INSTALACIONES DE LOS AEROPUERTOS DE FRANCISCO DE ORIELANA, LAGO AGRILO, MACAS, BAMBANDI, TAISHA, RÍO AMAZONAS, GUALQUIZA Y CUMBARAZA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL - DIRECCIÓN REGIONAL III ENTIDADES SUBORDINADAS.	31 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	DIRECCIÓN REGIONAL III	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=62080&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
8	DNA-70004-2021 (0004-DNA8-2020)	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 PROVISORIALES 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 BÉGUELES 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=62040&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
9	DNA-TVPA-DNA7-0023-2020 (O/T 0001-DGAC-AI-2020)	EXAMEN ESPECIAL	A LAS ADSCRIPCIONES 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 DESCONCENTRADAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=643&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
10	DNA7-0005-2021 (O/T 0002-DGAC-AI-2020)	EXAMEN ESPECIAL	A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VARIOS SUBSISTENCIAS Y PAGOS AL INTERIOR Y, DE VARIOS 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&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
11	DNA7-0010-2021 (O/T 0003-DNA7VPA-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=6454&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
12	DNA7-0017-2021 (O/T 0001-DNA7-DGAC-AI-2021)	EXAMEN ESPECIAL	A LA FASE CONTRACTUAL DEL CONTRATO LAB 2017796 SUSCRITO PARA EL TRANSPORTE, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET-A1 "AVIAGAS", 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=6464&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
13	DNA8-TVPA-0007-2021 (O/T 0002-DNA7-DGAC-AI-2021)	EXAMEN ESPECIAL	A LA COBERTURA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS Y REASEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES DE CONTROL ADMINISTRATIVO	1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=6470&Incpref	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
14	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE DGAC-SI-003-17, 36-DGAC-007-2017, 36-DGAC-010-2018, COT-DGAC-SI-07-2018, REG-DGAC-SI-01-2018, 36-DGAC-2019-006 Y 36-DGAC-2020-001	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)
15	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO 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:						30/11/2021	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (LITERAL B):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (LITERAL R):						DR. SERGIO AGUIRRE FACTOS	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						sergio.aguirrefactos@dgac.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2 947 400 EXTENSION 5031	