



**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-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 III.	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61812&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61812&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
2	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-ECUAFUEL.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUEL	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61774&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61774&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
3	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 TDT; SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILCITA 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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61464&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61464&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
4	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 TDT; SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILCITA 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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61768&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61768&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
5	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, LAJO AGRO, MACAS, JUANANDY, TASHA, RÍO AMAZONAS, GUALQUIZA Y CUMBARATZA 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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62980&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62980&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
6	DNA7-0010-2021 (O/T 0003-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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65456&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65456&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
7	DNA7-0017-2021 (OT 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 Y AVGAS", EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66464&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66464&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
8	DNA8-TVPiYA-0007-2021 (OT 0002-DNA7-DGAC-AI-2021)	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67081&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67081&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
9	DNA8-TVPiYA-0003-2022 (OT 0003-DNA7-DGAC-AI-2021)	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68533&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68533&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
10	DNA8-TVPiYA-0005-2022 (OT 0004-DNA8-TVPiYA-DGAC-AI-2021)	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68597&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68597&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
11	DNA8-TVPiYA-0020-2022 (OT 0001-DNA8-TVPiYA-DGAC-AI-2022)	EXAMEN ESPECIAL	A LAS FASES PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE DELEGACIÓN DIRECTA 001-DD-CAM-DGAC-2021, PARA EL "FINANCIAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE OPERACIONES Y EL SECTOR DE TIERRA DEL AEROPUERTO DE MANTA CON EXCEPCIÓN DE LAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL ATC"	1 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2021	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70108&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70108&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
12	DNA8-TVPiYA-0023-2022 (OT 0002-DNA8-TVPiYA-DGAC-AI-2022)	EXAMEN ESPECIAL	A LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO, PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS	1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70271&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70271&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
13	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE REQUERIMIENTO, AUTORIZACIÓN, COBRO, FACTURACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE VUELOS CHARTER	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	"EN CURSO"	NO APLICA ( DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)
14	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LA EMISIÓN Y RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN, Y AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN COMO CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL DE LA ACADEMIA AERONÁUTICA YIREH FLYING "YIREHFLY CIA. LTDA."	1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	"EN CURSO"	NO APLICA ( DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)
15	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	AL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LARGA DURACIÓN, INSERVIBLES, OBSOLETOS Y FUERA DE USO EN LAS EX DIRECCIONES REGIONAL II Y DE EMPRESAS DGAC Y DIRECCIÓN ZONAL	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DIRECCIÓN ZONAL	"EN CURSO"	NO APLICA ( DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/10/2022
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 (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 5031