



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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52950&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAO
2	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 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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53394&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAO
3	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 AÉREO 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=54982&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAO
4	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=56916&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAO
5	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	EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN A CGE	NO DISPONIBLE (EXAMEN REMITIDO PARA APROBACIÓN)
6	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	EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN A CGE	NO DISPONIBLE (EXAMEN REMITIDO PARA APROBACIÓN)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/01/2019	
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):						ING.COM.MBA. HUGO G. FONSECA ORDÓÑEZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						hugo.fonseca@aviacioncivil.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5030	