



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 CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTAO
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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56916&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTAO
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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57890&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTAO
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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58248&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTAO
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 PARA ENVÍO DE 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 PARA ENVÍO DE APROBACIÓN)
8	"EN CURSO"	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	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)
9	"EN CURSO"	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	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				1/8/2019			
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			