



Dirección General de Aviación Civil
Dirección de Auditoría Interna de la
Seguimiento de Recomendaciones Contraloría General del Estado

FEBRERO DE 2019

Informe Aprobado	Memorando de Solicitud	Tema del Examen	Subtemas	No.	Conclusión por subtemas	Recomendación	Dirigida a:	Cumplimiento				Observaciones	Link al sitio web de la Dirección General de Aviación Civil para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) INFORMES APROBADOS AÑO 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
								Total	Parcial	No cumple	No aplicable		
DNAI-AI-0591-2018 (1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017); Oficio 34932-DNAI ingresado a la entidad el 03 de septiembre de 2018	CONOCIMIENTO: MEMORANDO DGAC-AV-2018-0632-M	Examen especial a los procesos de emisión de certificados de aeronavegabilidad, certificación y especificaciones operacionales, para operaciones con aeronaves agrícolas (parte 137) y operaciones de taxi aéreo y operadores comerciales (parte 135) en la Dirección Regional II, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	Comprobantes de pago de derechos de inspección	1	Los Inspectores de Aeronavegabilidad, Inspección y Certificación Aeronáutica, Dirección Regional II observaron las regulaciones, procedimientos y normativa para la emisión y/o renovación del Certificado de Aeronavegabilidad para operadores con aeronaves agrícolas (parte 137) y Operadores de taxi aéreo y comercial (parte 135), sin embargo no adjuntaron a los expedientes los comprobantes pagados por los operadores, que fueron registrados y archivados en la Tesorería por derechos de inspección.	1. Dispondrá al responsable de la Unidad de Inspección y Certificación Aeronáutica de la Dirección Regional II, ordene a los Inspectores de Aeronavegabilidad que para dar inicio a cualquier proceso de certificación de aeronavegabilidad, pedido por un operador o persona natural, deberán requerir a los usuarios que soliciten el servicio; y, adjuntar en el expediente correspondiente, copia del comprobante de pago de los derechos de inspección.	Al Director Regional II		X			<p>Con memorando DGAC-AV-2018-0632-M de 03 de septiembre de 2018, Auditoría Interna entregó al Director General de Aviación Civil, copia del informe DNAI-AI-0591-2018 (0003-DGAC-AI-2018).</p> <p>En el recorrido del memorando quipux, el Director General, dispuso al Subdirector General de Aviación Cvi, el trámite y seguimiento el 3 de septiembre de 2018; quien a su vez dispone al Director Regional II revisar, el que remite al Jefe de área de Inspección para que presente el cronograma del cumplimiento de recomendación, el responsable del área con memorando DGAC-OCA2-2018-1097-M de 26 de septiembre de 2018, dispone a los Inspectores dentro del ámbito de sus competencias proceder de acuerdo a la recomendación.</p> <p>Los resultados del seguimiento se darán a conocer tan pronto las áreas remitan la documentación que justifique el cumplimiento, de acuerdo al Artículo 28.- Seguimiento y Control del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone que: "La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones."</p>	