



Dirección General de Aviación Civil

Dirección de Auditoría Interna de la

Seguimiento de Recomendaciones Contraloría General del Estado

OCTUBRE DE 2019

Informe Aprobado	Memorando de Solicitud	Tema del Examen	Subtemas	No.	Conclusión por subtemas	Recomendación	Dirigida a:	Cumplimiento				Link al sitio web de la Dirección General de Aviación Civil para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)		
								Total	Parcial	No cumple	No aplicable			
DNAI-AI-0372-2018 (1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017); Oficio 19435-DNAI ingresado a la entidad el 30 de mayo de 2018	CONOCIMIENTO: MEMORANDO DGAC AV-2018-0430-M	Examen especial "al cumplimiento de las recomendaciones informes aprobados" por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Seguimiento Cumplimiento recomendaciones	al de 1	La Unidad de Auditoría Interna de la DGAC y la Contraloría General del Estado emitieron 228 recomendaciones de 38 informes aprobados en el 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 de las cuales: 142 se encontraron cumplidas, 22 parcialmente cumplidas, 14 inaplicables debido al cierre de la Guardería, a la inexistencia de mermas fuentes del permisible en el abastecimiento de combustible, no se llenaron vacantes por restricción del gasto público, no se nombró personal y personalmente la Dirección Técnica de Aviación Civil no realizó procesos de contratación de bienes y servicios. La Técnica de Planta Central no dispone de Caja Recaudadora; los Administradores Aeroportuarios de los aeropuertos administrados por la DGAC no dispone del sistema eSIGE para registrar los ingresos recaudados, 42 que corresponden a recomendaciones constantes en 7 informes de la Dirección Regional II que no fueron evaluadas en falta de personal, personal de informes y recomendaciones, la Comisión de Planeación y Desarrollo con el examen a nivel nacional, a las que hubo que cumplir con el debido proceso, informes que serán evaluados en futuras acciones de control, y 6 incumplidas debido a que el Director Regional II, delegado del Director General de Aviación Civil, para que supervise el cumplimiento del contrato de concesión del servicio aeroportuario del aeropuerto Señorío de la Cima suscrito entre la DGAC y la Administración Aeroportuaria Ecológica Estación 5-3, Encuentro, cumplió las recomendaciones 1, 2, 3, y 4 del informe DA-0852-2016, la Agente de Seguridad, encargada de la Administración del Aeropuerto de San Cristóbal incumplió las recomendaciones 1 y 2 del informe DR-1/FGA AE-0020; y, el Analista Financiero 2 de la Dirección Regional II, incumplió la recomendación 1 del mismo informe, servidores que son responsables de la aplicación de las recomendaciones en los informes de la Auditoría Interna de la Dirección General de Aviación Civil y Contraloría General del Estado aprobadas por el Contralor General, no adoptaron las acciones correctivas para el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de las acciones de control señaladas que aseguren la implantación de las recomendaciones dentro de los plazos determinados; lo que ocasionó que las deficiencias se mantengan la supervisión del contrato firmado con ECDGAL y en las recaudaciones cobradas por tasas de servicios aeroportuarios en el aeropuerto de San Cristóbal.	1	1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas, que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y mejorar la gestión institucional	Al Director General de Aviación Civil	X				Con memorando DGAC-AV-2018-0430-M de 31 de mayo de 2018, Auditoría Interna entregó al Director General de Aviación Civil, copia del informe DNAI-AI-0001-2018	

[INFORMES APROBADOS](#)
AÑO 2018
[DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL](#)