

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	DIRECCIÓN REGIONAL III
Ente a la que presta servicios:	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Adscripción y/o institución:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

PENDIENTE A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	X
Función Intermedia	
Función Ejecutiva	
Función de Asesoría y Control Social	
Función Ejecutiva	
OTRO	

SECTOR	
SECRETARÍAS NACIONALES	
INSTITUTOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE JUVENTUD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
OTRAS	X
ORGANIZACIÓN	
COORDINACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

UNIDAD QUE RINDE CUENTAS	
Unidad de Administración Financiera - UNAF	MANEJO CONTABLE
Unidad Operativa - Unidad Ejecutiva - UOE	X
Unidad de Asesoría y Gestión - UAG	

CORREO	
Provincia:	NAPO
Cantón:	ITENIA
Parroquia:	AHUANO
Dirección:	CALLEJA BOLIVAR VÍA AJUAJANO
Código postal:	5000
Código telefónico:	022947400 Ext. 3000
Correo electrónico:	juan.ayala@aviacioncivil.gob.ec
Página web:	www.aviacioncivil.gob.ec
Teléfono:	022947400 Ext. 3000
Fax:	022947400 Ext. 3000

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
Nombre del o la representante legal de la institución:	AYELLO PATRICIO ACOSTA ARROYO
Cargo del o la representante legal de la institución:	DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Fecha de designación:	20/4/2019
Correo electrónico:	ayello.acosta@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono:	022947400 Ext. 3100

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA	
Nombre del o la responsable:	ICD JUAN CARLOS ÁVILA CHAVEZ
Cargo:	DIRECTOR REGIONAL III
Fecha de designación:	24/6/2019
Correo electrónico:	juan.avila@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono:	022947400 Ext. 3000

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
Nombre del o la responsable:	ICD JUAN CARLOS ÁVILA CHAVEZ
Cargo:	DIRECTOR REGIONAL III
Fecha de designación:	24 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE MEMORANDO NRO. 001AC-VA-2020-0059-M
Correo electrónico:	juan.avila@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono:	022947400 Ext. 3000

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA	
Nombre del o la responsable:	ING. EULALIA XIMENA CARRILLO ROBALINO
Cargo:	ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I
Fecha de designación:	24 DE ENERO DEL 2020
Correo electrónico:	eulalia.carrillo@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono:	022947400 Ext. 3015

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
Período del cual rinde cuentas:	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	3 DE MARZO DE 2020
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	AUDITORIO DE LA DELEGACIÓN ELECTORAL DE PASTAZA (ENE)

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
COBERTURA:	NACIONAL
Nacional:	

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA:	NACIONAL
Nacional:	
Regional:	X
Provincial:	
Distrital:	
Circulos:	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.º DE UNIDADES	COBERTURA	N.º USUARIOS	GENERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						
Regional						
Provincial						
Distrital						
Circulos						
Comunidad o entidad:						

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONER SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	NO	
Se coordinan con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONER SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Comités Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANZADO/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONER SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	NO		

ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA					
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONENCIA O NO	ENCABEZA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	¿POR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (última en Añ. 7, 10 y 11)?	OBSERVACIONES	
FASE 0		Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	DGAC-IA-2000-0063-M, DGAC-AM-2020-0109-M, DGAC-AM-2020-0115-M, DGAC-SG-2020-0243-M, DGAC-SG-2020-0370-M, DGAC-SG-2020-0377-M, DGAC-AM-2020-0343-M Se conforma el equipo de trabajo para la rendición de cuentas 2019.	https://www.aytacsonline.gob.ec/sf/contenido/download/42020/02/tema-de-trabajo-SC2019-Actuando.pdf	
		Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	Mediante memorando Nro. DGAC-SG-2020-0110-M, DGAC-SG-2020-0378-M, DGAC-SG-2020-0377-M, Se realizó la designación de tareas a cada persona del equipo de trabajo.	https://www.aytacsonline.gob.ec/sf/contenido/download/42020/02/tema-de-trabajo-SC2019-Actuando.pdf	
		Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Mediante memorando Nro. DGAC-SG-2020-0393-M, DGAC-SG-2020-0387-M, DGAC-SG-2020-0399-M, DGAC-SG-2020-0387-M, DGAC-SG-2020-0373-M y DGAC-SG-2020-0386-M, evaluamos la información del equipo gestor.	https://www.aytacsonline.gob.ec/rendicion-de-cuentas/	
FASE 1		Usar el Formulario de Informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Mediante memorando Nro. DGAC-AM-2020-0371-M, para entregar los formularios a cada responsable.	https://www.aytacsonline.gob.ec/rendicion-de-cuentas/	
		Redacción del informe de rendición de cuentas.	Mediante memorando Nro. DGAC-SG-2020-0377-M, por la redacción de cada área se procede a la redacción del informe de rendición de cuentas.	https://www.aytacsonline.gob.ec/rendicion-de-cuentas/	
		Socialización interna y aprobación del informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Mediante memorando Nro. DGAC-SG-2020-0416-M, para validación de cada área se procede a la aprobación y redacción del informe de rendición de cuentas.	https://www.aytacsonline.gob.ec/rendicion-de-cuentas/	
FASE 2		Divulgación del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	Se difundió mediante el Portal Institucional y medios sociales.	https://www.aytacsonline.gob.ec/rendicion-de-cuentas/	
		Planificación de los eventos participativos.	Se entregó invitaciones a la ciudadanía en general y mediante redes sociales.	https://twitter.com/DGAC_Cuadernostatus123432521892187716	
		Realización del evento de rendición de cuentas.	Se desarrolló la gestión de Deliberación Pública en un lugar de fácil accesibilidad contando con la logística necesaria para la realización del evento.	https://www.aytacsonline.gob.ec/rendicion-de-cuentas/	
		Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	3/2/2019	https://www.aytacsonline.gob.ec/rendicion-de-cuentas/	
		Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	AUDITORIO DE LA DELEGACIÓN ELECTORAL DE PASTAZA (CNE)		
		Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas.			
FASE 3					

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CUADRADOS DE LA REMEDIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
DESCRIPCIÓN DE APORTES CUADRADOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE REMEDIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CUADRADO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PUNTA 3 O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES
			LINE AL MENOS DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Nº DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO "ALFARO Y/O MINUTOS" PACTADOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINA A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINA A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	NO					
Presencia:	NO					
Televisión:	NO					
Medios digitales:	NO					

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINEA AL BANDO DE VERIFICACIÓN PUBLICADA EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 1 de la LOTA?	SI	https://www.andaliandilgob.ec/verificacion/
Publicación en la página Web del informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 1 de la LOTA?	SI	https://www.andaliandilgob.ec/ra/rendicion/

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	ENTE AL QUE DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNIV	SI	https://www.avisador.org.co/evaluaciones/ o http://evaluaciones.gov.co/
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNIV	SI	https://www.avisador.org.co/evaluaciones/ o http://evaluaciones.gov.co/

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI/NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPOSICIÓN COMO ARGUTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ASESORES DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO			
Políticas públicas generacionales	NO			
Políticas públicas de discapacidades	NO			
Políticas públicas de género	NO			
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN:	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN:
1. Vincular la eficiencia en los servicios aeronáuticos y aeroportuarios a cargo de la Dirección Regional III INEHAJTE a la ejecución del Plan de Desarrollo Aeronáutico	1. En relación al porcentaje de los procesos del Plan Anual de Vinculación publicados se ha cumplido en un 100% 2. De acuerdo a la ejecución presupuestaria se ha cumplido en un 99,30%

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTION	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTION	Nº DE RECURSOS DE VERIFICACION PUEBLA EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
Nº	DESCRIPCION		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	N. CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	292.628.47	393.628.47	100%	
05 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS	499.331.34	452.906.65	90,75%	
TOTAL	891.959,71	846.535,15	95,00%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
891.959,71	891.959,71	846.535,15		

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicatarios	Valor Total	Finalizados	Valor Total	
Subasta Cuadrante	167	79.701,88	167	79.701,88	https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
Publicación					
Licitación					
Subasta Nueva Electrónica					
Proceso de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Licitación					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Regímenes Especial					
Catálogo Electrónico	10	405.561,73	7	310.109,03	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y OBTENIMIENTOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O OBTENIMIENTOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y/O OBTENIMIENTOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN ELABORADO POR LA ENTIDAD
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Examen Especial DPH-0003-2019			https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2019	Dispondrá a los servidores del área de recursos humanos que actualicen los registros y archivos de documentación general, laboral, profesional de cada uno de los servidores, la información relacionada con su ingreso, acciones de personal, contratos, evaluaciones de desempeño, ascensos, promociones, encargos, subrogaciones, retiros de los servidores de la regional III para garantizar que la entidad disponga de la información suficiente en cada una de sus unidades.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019, Nro. DGAC-SG3-2019-7318-M de 24 de diciembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2020	Dispondrá a los servidores que se derivan de la entidad realicen la entrega de archivos de los expedientes del personal, que estén en custodia en forma detallada y numerada con la finalidad de disponer de la información relacionada con los servidores.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2021	Implementará políticas y procedimientos de archivo para la clasificación, conservación y mantenimiento de archivos físicos y digitales de los documentos generados en cada una de las unidades de la Dirección Regional III para lograr el mejoramiento continuo del control interno.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019, Nro. DGAC-SG3-2019-7318-M de 24 de diciembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2022	Dispondrá y supervisará al análisis de proveeduría que realice con las formas completas de los servidores responsables de los documentos y formularios que se generan en las etapas de los procesos de adquisición para disponer de documentación pertinente y competente que sustente el pago.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2023	Verificará los informes enviados por los administradores aeroportuarios relacionados con los servicios recibidos, previo a validar y calcular los valores a cancelar facturados por los proveedores y en caso de existir alguna observación respecto a servicios ya cancelados, aplicará el descuento para garantizar el buen uso de los recursos de la entidad.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2024	Dispondrá a la analista de proveeduría que realice las adquisiciones de bienes a proveedores directos para garantizar la economía en la adquisición de los recursos de la entidad.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2025	Dispondrá y supervisará que los servidores responsables de la bodega en coordinación con el contador realicen el registro de los movimientos de entradas y salidas en donde conforme los ingresos, egresos de bodega y concilien los saldos de las existencias en forma periódica para garantizar el control eficiente y conocer el uso y destino de los bienes de la entidad.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2026	Supervisará y dispondrá a la analista de proveeduría que incluya en el plan anual de compras, además los requerimientos de las diferentes unidades, los controladores y subvenciones los procesos de adquisidores para garantizar la transparencia y la economía en las adquisiciones.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2027	Definirá la función de los servidores conforme a las estipulaciones contractuales, en el caso de nombramientos acorde a sus perfiles de puestos y en caso de asignar responsabilidades adicionales lo realizará verificando que exista las separaciones de funciones incompatibles para que los actos se realicen con absoluta independencia.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2028	Dispondrá al servidor encargado del control de bienes que realice los ingresos y egresos de los bienes en el sistema de inventario y los legajos de los bienes de la entidad, responsables para garantizar el registro de los estados y saldos y el establecimiento de saldos reales.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2029	Implementará procedimientos para la distribución y entrega de bienes, y dispondrá a los administradores aeroportuarios que implementen controles, registros e informes periódicamente los movimientos al análisis financiero para su registro contable y conciliación de saldos con el objetivo de garantizar el correcto uso y destino.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2030	Dispondrá y supervisará a los analistas financieros con funciones de contador y tesoro que verifiquen que los documentos que forman parte de los expedientes para pagos dispongan de las firmas de los servidores responsables.	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPH-0003-2031	Implementará procedimientos para la autorización y pago de vales en los que incluya la generación de la necesidad, aprobación del jefe inmediato, envío y recepción de la documentación, autorización, registro, control, anticipo del 100% de vales, justificación, aprobación y liquidación, identificando los productos a obtener en cada proceso que sirva de insumo para el	Dispondrá de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SG3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.avilacionchi.gov.ec/iran/55695514/

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2032	Autoriza las condiciones de servicio, observando el costo beneficio institucional, las políticas de sustentabilidad sugerido por el gobierno nacional, optimizando el tiempo humano y la infraestructura institucional; por el efecto, motivará la necesidad de la posición, en base a necesidades debidamente sustentadas.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2033	Proceder a regular la cuenta 112-15-01 Anticipo de vístos, pasajes y otros de vice institucionales, con la documentación de sustento y comprobatoria pertinente y completa; manteniendo información financiera real y actualizada y garantizando el oportuno registro de los hechos económicos.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2034	Supervisar que se elabore un plan de mantenimiento preventivo para los equipos de tierra y vehículos de aviación, al mismo que será cumplido con la periodicidad que se establezca conforme al análisis de los técnicos autorizados.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2035	Previo autorizar los mantenimientos correctivos de los equipos de tierra y de los camiones de equipaje, dispondrá a los técnicos responsables que emitan un informe con el diagnóstico y análisis del estado de cada uno de los equipos y supervisará que se adquiera los repuestos que se necesita conforme al estado de los bienes.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2036	Dispondrá al guardián que realice el ingreso a bodega de los bienes entregados por el administrador del proceso RE-DGAC-S03-002-2016, los mantenga bajo su custodia y cuidado para evitar su deterioro; y al analizar los datos con funciones de control, registre el ingreso como parte del inventario de la entidad y establezca mecanismos de control para su utilización y entrega.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2037	Coordinará acciones que le permitan recuperar los repuestos del proceso RE-DGAC-S03-002-2016 y dispondrá al guardián y a coordinador financiero su registro y control.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2038	Dispondrá al guardián que implemente controles previos a la entrega y el uso de las repuestas ingresadas a la bodega, los mismos que estarán bajo su custodia y en caso de que exista necesidad será el técnico supervisor responsable para su entrega; previo a la autorización y firma de recepción del técnico asignado para supervisar los reemplazos de las partes en cada uno de los equipos; los repuestos que deben ser controlados en una tarjeta que identifique los cambios realizados.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2039	El servidor designado como administrador de contratos verificará las características, series, modelos y cantidad de cada entrega, recepción con todos los datos relacionados con los bienes y entregará a bodega mediante el ingreso para que la guardián mantenga los bienes bajo su custodia y realice la distribución de los mismos en base a las necesidades.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2040	Establecerá las políticas de control para el mantenimiento vehicular, éstas que incluir el inventario de vehículos, accesos y herramientas, el control de mantenimiento periódico, identificando fechas, kilómetros, mantenimiento y respuestas a solicitar en referencias a los kilómetros recorridos, matrícula vehicular, ordenes de movilización, informes diarios de movilización de cada vehículo, que incluye el kilometraje que marca el odómetro, reportes de novedades y accidentes, control de lubricantes, combustibles y repuestos, ordenes de provisión de combustible y lubricantes, registro de entrada y salida de vehículos, libro de novedades y actas de entrega recepción de vehículos; para el efecto, se socializará con los administradores de transporte, conductores y personal relacionado en el área financiera y bodega.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2041	Nombrará al responsable de la unidad de transporte para control del mantenimiento, custodia y uso de los vehículos institucionales, conforme a las políticas de control establecidas en la entidad; a quien supervisará la ejecución del sistema con la finalidad de garantizar el cuidado y buen funcionamiento del parque automotor.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2042	Dispondrá al área de compras públicas ejecutar un procedimiento de contratación pública que permita mejorar las condiciones, costo beneficio para la entidad mediante la contratación de servicios para mantenimiento preventivo programado para el año en base a los sistemas recorridos por vehículo y la periodicidad adecuada para cada automotor.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2043	Ejecutarán las políticas de mantenimiento, garantizando las condiciones técnicas del vehículo, la entrada y salida de vehículos, previo a la verificación de las condiciones físicas del automotor, el mantenimiento preventivo programado y respondará en el caso de los mantenimientos correctivos las necesidades debidamente sustentadas, en las condiciones de manejo y verificación física, en el caso de los vehículos colisionados, estos deberán ser reportados en el libro de novedades y establecer los procedimientos para reportar los daños causados por manejo y custodia de los automotores.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2044	Efectuarán el control básico vehicular, previo a la puesta de funcionamiento del automotor, registrarán diariamente las novedades del vehículo en el libro de novedades, con la finalidad de evidenciar su cuidado, traspaño, estado de funcionamiento, kilometraje y más información relevante del funcionamiento del automotor.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2045	Comenzarán al responsable del control vehicular todas las novedades del vehículo a su cargo, con la finalidad de establecer las acciones correctivas pertinentes, y se registrarán en el libro de novedades, el mismo que contendrá la fecha, hora y kilometraje de la novedad del automotor.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2046	Efectuarán el control previo al devengado y pago, en el que entregará a más de los documentos sustentatorios, los documentos comprobatorios, esto es el plan de mantenimiento vehicular y el registro diario de novedades en cuanto a los mantenimientos preventivos, se refiere; y para los mantenimientos correctivos, el informe técnico médico que evidencie el estado del automotor; las acciones médicas a seguir, los partes y piezas a cambiar; reparar y los ingresos a bodega de los repuestos nuevos y cambiados; así como, el informe de recepción a satisfacción del automotor que refleje el estado técnico antes y después de la reparación.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2047	Previo autorizar las compras, dispondrá y supervisará a los administradores aeroportuarios que justifiquen con informes técnicos la necesidad de adquirir los bienes o servicios de tal manera que se garantice y promueva la eficiencia y eficacia de las operaciones en la entidad.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2048	Dispondrá y supervisará la elaboración adecuada de toda la documentación como ingresos, actas de entrega recepción de los bienes y servicios previo a la autorización de los pagos e implementará procedimientos, controles técnicos y administrativos que permitan identificar el uso y destino de los bienes en cada uno de los aeropuertos.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Examen Especial DPN-0003-2049	No registrará, ni solicitará pagos sin disponer de informes técnicos debidamente motivados y sustentados, que demuestren la necesidad de la adquisición de los bienes, el ingreso o la recepción de los mismos y realicen los controles y movimientos en los libros de existencias para estañar los saldos, realizarlos periódicamente constataciones físicas y conciliaciones para garantizar buen uso y destino.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-S03-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		https://www.aviacion.gob.ec/informacion-de-cuentas/

NOMBRE DEL RESPONSABLE: LDO. JUAN ÁVILA

FIRMA:

FECHA: 05 DE FEBRERO DE 2020

