



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	Periodo analizado	Área o proceso auditado	Link para descargar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAI-AI-0035-2017 (O/T 0001-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN, INMUEBLES Y SERVIDORES DE LA DGAC, Y, AL CUMPLIMIENTO DE COBERTURAS DE SINIESTROS.	01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=52382&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=52382&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
2	DAI-AI-0360-2017 (O/T 0002-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PATROCINIO EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE MATERIA LABORAL INTERPUESTO EN CENTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, QUE INCLUYE LA CAUSA 0050-2007-0503 DEL JUICIO VERBAL SUMARIO.	1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51056&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51056&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
3	DNAI-AI-0261-2018 (O/T 0004-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE OTORGAMIENTO, HABILITACIÓN, CONVALIDACIÓN, RENOVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51050&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51050&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
4	DNAI-AI-0082-2018 (O/T 0005-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO, SU USO Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51577&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51577&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
5	DNAI-AI-0059-2018 (O/T 0006-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO, USO Y CONTROL DE SUMINISTROS, UNIFORMES, MATERIALES Y REPUESTOS, EN LAS DIRECCIONES REGIONAL II Y DE EMPRESAS-ECUAFUEL.	01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN REGIONAL II Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51588&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51588&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
6	DNAI-AI-0387-2018 (O/T 0007-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y AUDITORÍAS AMBIENTALES PARA CADA AEROPUERTO.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51508&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51508&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
7	DNAI-AI-0411-208 (O/T 0008-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PARA LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE Y DE LARGA DURACIÓN, SU REGISTRO, USO Y CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS ECUAFUEL.	01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN DE EMPRESAS	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=53474&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=53474&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
8	DNAI-AI-0404-2018 (O/T 0009-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE CIERRE Y TRANSFERENCIA DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE AVIACIÓN CIVIL A LA ESCUELA TÉCNICA DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=53306&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=53306&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
9	DNAI-AI-0372-2018 (O/T 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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=52050&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=52050&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
10	DNAI-AI-0400-2018 (O/T 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 (GENESIS)", AJUSTES EN LA PLANTA 2 DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUEL.	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUEL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51304&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=51304&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
11	DNAI-AI-0591-2018 (O/T 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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=54982&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=54982&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
12	DNAI-AI-0690-2018 (O/T 0004-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	AL MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS, SU REGISTRO Y CONTROL, EN LA BOGOSA DE ABASTECIMIENTOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ENTREGA-RECEPCIONES DE GUARDALMACÉNEN	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=58916&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=58916&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
13	DNAI-AI-0087-2019 (O/T 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 ORCUTI".	1 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=57890&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=57890&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
14	DNAI-AI-0140-2019 (O/T 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, 634-08-11 634-45-03, Y DE LOS CONTRATOS DE ARRIBO DEL BAR RESTAURANTE CAPITERIA EN EL AEROPUERTO ELOY ALFARO DE MANA A LA COMPANÍA NANNHÖST S.A., EN LA DIRECCIÓN REGIONAL II.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN REGIONAL II	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=59248&amp;ipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=59248&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
15	DNAI-AI-0469-2019 (O/T 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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=40810&amp;ipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=40810&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
16	DNAI-AI-0552-2019 (O/T 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. MARCELO 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 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=411190&amp;ipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFT/Descarga.aspx?id=411190&amp;ipo=inf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>
17	0003-DGAC-AI-2019	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 II.	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
18	0004-DGAC-AI-2019	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	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
19	0005-DGAC-AI-2019	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES FR3 Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMÉSTICO TUT, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA W7 Y TASA DE RESGATE Y FUEGO TR3, EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA DGAC, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL II.	1 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN REGIONAL II	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
20	0006-DGAC-AI-2019	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES FR3 Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMÉSTICO TUT, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA W7 Y TASA DE RESGATE Y FUEGO TR3, EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA DGAC, EN LAS DIRECCIONES REGIONALES I Y II.	1 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
21	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LAS ADQUISICIONES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INFIMA CANTIDAD, SU REGISTRO, CONTROL, USO Y DESTINO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/05/2020

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): DR. SERGIO AGUIRRE FATOS

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: sergio.aguirre@aviacioncivil.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5031