

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	DIRECCIÓN REGIONAL III
Pertenece a qué institución:	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Adscrita a qué institución:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	X
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	X
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	MARQUE CON UNA X
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	X
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	NAPO
Cantón:	TENA
Parroquia:	AHUANO
Dirección:	COLONIA BOLIVAR VÍA AHUANO
Correo electrónico:	<a href="mailto:juan.avila@aviacioncivil.gob.ec">juan.avila@aviacioncivil.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.aviacioncivil.gob.ec">www.aviacioncivil.gob.ec</a>
Teléfonos:	022947400 Ext 3000
RUC:	1768172320001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO
Cargo del o la representante legal de la institución:	DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Fecha de designación:	29/04/2019
Correo electrónico:	<a href="mailto:anyelo.acosta@aviacioncivil.gob.ec">anyelo.acosta@aviacioncivil.gob.ec</a>
Teléfonos:	022947400 Ext 5100

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	LCDO JUAN CARLOS ÁVILA CHAVEZ
Cargo:	DIRECTOR REGIONAL III
Fecha de designación:	24/06/2019
Correo electrónico:	<a href="mailto:juan.avila@aviacioncivil.gob.ec">juan.avila@aviacioncivil.gob.ec</a>
Teléfonos:	022947400 Ext 3000

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	LCDO JUAN CARLOS ÁVILA CHAVEZ
Cargo:	DIRECTOR REGIONAL III
Fecha de designación:	24 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE MEMORANDO NRO. DGAC-YA-2020-0059-M
Correo electrónico:	<a href="mailto:juan.avila@aviacioncivil.gob.ec">juan.avila@aviacioncivil.gob.ec</a>
Teléfonos:	022947400 Ext 3000

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION 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:	29 DE ENERO DEL 2020
Correo electrónico:	<a href="mailto:eulalia.carrillo@aviacioncivil.gob.ec">eulalia.carrillo@aviacioncivil.gob.ec</a>
Teléfonos:	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 (CNE)

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	
Regional	X
Provincial	
Distrital	
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
Nacional						
Zonal						
Regional						
Provincial						
Distrital:						
Circuital						
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA 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 coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

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

Consejo 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 AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

**MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL**

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	NO		

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SÍ O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN [Literal m Art. 7 LOTAIP1]	OBSERVACIONES
<b>FASE 0</b>	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Mediante memorando Nro. DGAC-YA-2020-0059-M, DGAC-AM-2020-0109-M, DGAC-AM-2020-0113-M, DGAC-SX3-2020-0369-M, DGAC-SX3-2020-0370-M, DGAC-SX3-2020-0377, DGAC-AM-2020-0149-M Se conforma el equipo de trabajo para la rendición de cuentas 2019.	<a href="https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/02/Equipo-de-Trabajo-RC2019-Actualizado.pdf">https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/02/Equipo-de-Trabajo-RC2019-Actualizado.pdf</a>	
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	Mediante memorando Nro. DGAC-SX3-2020-0369-M, DGAC-SX3-2020-0370-M, DGAC-SX3-2020-0377. Se realizó la designación de tareas a cada persona del equipo de trabajo.		
<b>FASE 1</b>	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Mediante memorando Nro. DGAC-SX3-2020-0433-M, DGAC-SX3-2020-0437-M, DGAC-SX3-2020-0799-M, DGAC-SX3-2020-0787-M, DGAC-SX3-2020-0717-M y DGAC-SX3-2020-0896-M evaluamos la información del equipo técnico.		
	Llenar 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-2020-0231-M, para entregar los formularios a cada responsable.		
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Mediante memorando Nro. DGAC-SX3-2020-0377-M y DGAC-SX3-2020-0787-M previa validación de cada área se procede a la redacción del informe de rendición de cuentas.		
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Mediante memorando Nro. DGAC-SX3-2019-0942-M, se procede a la aprobación y socialización interna de los informes de rendición de cuentas.		
<b>FASE 2</b>	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	Se difundió mediante el Portal Institucional y medios internos.		
	Planificación de los eventos participativos	Se entregó invitaciones a la ciudadanía en general y mediante redes sociales		
	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.		
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	03/03/2019		
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	AUDITORIO DE LA DELEGACIÓN ELECTORAL DE PASTAZA (CNE)		
<b>FASE 3</b>	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.	No se asumen compromisos		
	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.			

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos: Se generaron las siguientes preguntas		
CIUDADANO	PREGUNTA	REPUESTA
Capitán Galo Ortiz de AEROFOR	¿Solicita información a que se debe la estadística de su compañía por 7 incidentes?	El Lcdo. Juan Ávila responde que se deben a eventos imprevistos en los que no genero riesgo a su tripulación, pasajeros, equipo; que no se considere tan siquiera en grado le leve.
Capitán Galo Ortiz de AEROFOR	¿La incursión en pista de animales (perros) siguen siendo un problema en el Aeropuerto Rio Amazonas, Seguridad Operacional exige a las empresas de aviación pero en la cabecera 3D es abierta y solo tiene alambre de púas mas no se cuenta con un cerramiento, adicional que en este aeropuerto se siguen realizando procedimientos obsoletos existiendo nueva tecnologías de ultima milla ?	El señor Director General responde que la DGAC ha venido tramitando los recursos para el cerramiento del Aeropuerto Rio Amazonas ante las autoridades pertinentes, puesto que los protocolos son distintos en el sector público, adicional que Seguridad del aeropuerto viene tomando acciones con el problema de la incursión de perros. Adicional menciona que las condiciones meteorológicas son cambiantes en toda la Región Amazónica por lo que los pilotos deben tener la capacitación respectiva con procedimientos y entrenamientos adecuados.El Sr. Fernando Báez responde sobre la incursión de perros en la pista que se ha tomado medidas paliatorias con charlas del personal de villas conjuntamente con la Brigada 17 Pastaza.

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

Capitán Galo Ortiz de AEROFOR	¿En cuánto búsqueda y salvamento no tenemos ayuda inmediata en lo que es búsqueda por tierra y se toma mucho tiempo de búsqueda?	El señor Director General responde que estamos haciendo una nueva reestructuración de la DGAC, moderna y acorde a las necesidades, la DGAC está abierta a todos los usuarios para brindar lo que necesiten y requieran con lo que tenemos.
Capitán Galo Ortiz de AEROFOR	¿El lugar de ubicación de la Regional III, por que no está en el Aeropuerto río Amazonas?	El señor Director General responde que la Dirección Regional III está situada en el aeropuerto Jumandy según Registro Oficial de su creación, así también el aeropuerto que esta administrado por la DGAC, por lo que velamos por su infraestructura.
Piloto Comercial Ricardo Cortes	¿Solicita la actualización de documentos de mapas de navegación y la compra de los mismos no existe disponibilidad?	El señor Director General responde que el encargado de actualizar los mapas aeronáuticos es el Instituto Geográfico Militar, sin embargo realizó las coordinaciones pertinentes y se va a entregar lo solicitado el 04 de marzo de 2020 en el edificio matriz.

**INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			(Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	

**DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación**

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
Radio:	NO					
Prensa:	NO					
Televisión:	NO					
Medios digitales:	NO					

**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:**

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.	SI	

**PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR**

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV.	SI	
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV.	SI	

**IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:**

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI/NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS 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			

**ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN**

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
Incrementar la eficiencia en los servicios aeronáuticos y aeroportuarios a cargo de la Dirección Regional III MEDIANTE la ejecución del Plan de Desarrollo Aeronáutico	1. En relación al porcentaje de los procesos del Plan Anual de Contratación publicados se ha cumplido en un 100% 2. De acuerdo a la ejecución presupuestaria se ha cumplido en un 99,30%

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA**

META POA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
N.-									

**CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ**

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	392.628,47	392.628,47	100%	
55 SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	499.131,24	492.906,68	98,75%	
<b>TOTAL</b>	<b>891.759,71</b>	<b>885.535,15</b>	<b>99,30%</b>	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
891.759,71	891.759,71	885.535,15		

**PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía	167	79.701,88	167	79.701,88	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA**

Producción Nacional				
Terminación Unilateral				
Consultoría				
Régimen Especial				
Catálogo Electrónico	10	405.561,73	7	310.109,03
Coltización				
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 DICTÁMENES 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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Exámen Especial DPN-0003-2019			<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60010&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60010&amp;tipo=inf</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-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, y 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.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019, Nro. DGAC-SX3-2019-7318-M de 24 de diciembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2020	Dispondrá a los servidores que se desvinculen de la entidad realicen la entrega de archivos de los expedientes del personal, que estuvieron bajo su custodia en forma detallada y numerada con la finalidad de disponer de la información relacionada con los servidores	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2021	Implementara 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.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019, Nro. DGAC-SX3-2019-7318-M de 24 de diciembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2022	Dispondrá y supervisara al analista de proveeduría que legalice con las firmas completas de los servidores responsables todos los documentos y formularios que se generen en las etapas de los procesos de adquisición para disponer de documentación pertinente y competente que sustente el pago.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2023	Verificara los informes emitidos 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, aplicara el descuento para garantizar el buen uso de los recursos de la entidad	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2024	Dispondrá a la analista de proveeduría que realice las adquisiciones de bienes a proveedores directos para garantizar la economía en la administración de los recursos de la entidad.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2025	Dispondrá y supervisara que los servidores responsables de la bodega en coordinación con el contador realicen el registro de los movimientos de entradas y salidas en kardex 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.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2026	Supervisara y dispondrá a la analista de proveeduría que incluya en el plan anual de compras públicas los requerimientos de las diferentes unidades, los consolide y no subdivida los procesos de adquisiciones para garantizar la transparencia y la economía en las adquisiciones.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-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 realizara verificando que exista las separaciones de funciones incompatibles para que los actos se realicen con absoluta independencia.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2028	Dispondrá al servidor encargado del control de bienes que realice los ingresos y egresos de los bienes en el sistema que tienen implementado y los legalicen con las firmas de los responsables para garantizar el registro de las entradas y salidas y el establecimiento de saldos reales.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2029	Implementara procedimientos para la distribución y entrega de bienes; y, dispondrá a los administradores aeroportuarios que implementen controles, registros e informes periódicamente los movimientos al analista financiero para su registro contable y conciliación de saldos con el objetivo de garantizar el correcto uso y destino.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2030	Dispondrá y supervisara a los analistas financieros con funciones de contador y tesorero verifiquen que los documentos que forman parte de los expedientes para pagos dispongan de las firmas de los servidores responsables.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA**

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2031	Implementará procedimientos para la autorización y pago de viáticos en los que incluirá la generación de la necesidad, aprobación del jefe inmediato, envío y recepción de la documentación, autorización, registro, control, anticipo del 100% de viáticos, justificación, aprobación y liquidación, identificando los productos a obtener en cada proceso que sirva de insumo para el siguiente, garantizándose la existencia de la documentación y la liquidación oportuna de los recursos y establecerá un plan de seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2032	Autorizará las comisiones de servicios observando el costo beneficio institucional, las políticas de austeridad sugerido por el gobierno nacional, optimizando el talento humano y la infraestructura institucional; para el efecto, motivará la necesidad de la comisión en base a necesidades debidamente sustentadas.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2033	Procederá a regular la cuenta 112-15-01 Anticipo de viáticos, pasajes y otros de viaje institucionales, con la documentación de sustento y comprobatoria pertinente y competente; manteniendo información financiera real y actualizada y garantizando el oportuno registro de los hechos económicos.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2034	Supervisará que se elabore un plan de mantenimiento preventivo para los equipos de rayos X y carruseles de equipaje, el mismo que será cumplido con la periodicidad que se establezca conforme el análisis de los técnicos autorizados.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2035	Previo autorizar los mantenimientos correctivos de los equipos de rayos X y de los carruseles 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-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2036	Dispondrá al guardalmacén que realice el ingreso a bodega de los bienes entregado por el administrador del proceso RE-EDGAC-SX3-002-2014, los mantenga bajo su custodia y cuidado para evitar su deterioro y al analista financiero con funciones de contador registrara el ingreso como parte del inventario de la entidad y establecerán mecanismos de control para su utilización y entrega.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2037	Coordinara acciones que le permitan recuperar los repuestos del proceso RE- EDGAC-SX3-002-2014 y dispondrá al guardalmacén y a coordinador financiero su registro y control.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2038	Dispondrá al guardalmacén que implemente controles previos a la entrega y el uso de las respuestas ingresados a la bodega los mismos que estarán bajo su custodia y en caso de que exista necesidad será el único servidor 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 mismos que deben ser controlados en una tarjeta que identifique los cambios realizados.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2039	El servidor designado como administrador de contrato verificara las características, series, modelos y suscribirá el acta entrega recepción con todos los datos relacionados con los bienes y entregará a bodega mediante el ingreso para que la guardalmacén mantenga los bienes bajos su custodia y realice la distribución de los mismos en base a las necesidades.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2040	Establecerá las políticas de control para el mantenimiento vehicular, en las que incluir el inventario de vehículos, accesorios y herramientas, el control de mantenimiento periódico identificando fechas, kilómetros, mantenimiento y repuestos a utilizar en referencia a los kilómetros recorridos, matrícula vehicular, ordenes de renovación, informes diarios de movilización de cada vehículo, que incluya el kilometraje que marca el odómetro, partes de novedades y accidentes, control de lubricantes, combustibles y repuestos, órdenes 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 socializara con los administradores de aeropuerto, conductores y personal relacionado en el área financiera y bodega.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019, memorando DGAC-SX3-2019-5492-M de fecha 17 de septiembre de 2019, memorando DGAC-YSM-SX3-2019-2708-M de 13 de noviembre de 2019, memorando DGAC-YSM-SX3-2019-2863-M		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2041	Nombrara al responsable de la unidad de transportes para control del mantenimiento, custodia y uso de los vehículos institucionales, conforme a las políticas de control establecidas en la entidad; a quien supervisara 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-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2042	Dispondrá al área de compras públicas ejecutar un procedimiento de contratación publica que permita mejorar las condiciones costo beneficio para la entidad mediante la contratación de servicios para mantenimientos preventivos programados para el año en base a los kilómetros recorridos por vehículo y la periodicidad adecuada para cada automotor.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2043	Ejecutaran las políticas de mantenimiento garantizando las condiciones técnicas del vehículo, la entrada y salida de vehículos previo a la ventilación de las condiciones físicas del automotor, el mantenimiento preventivo programado y expondrá en el caso de los mantenimientos correctivos las necesidades mecánicas 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 establecerá los procedimientos para reportar los diario causados por manejo y custodia de los automotores.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2044	Efectuaran 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, traspaso, estado de funcionamiento, kilometraje y más información relevante del funcionamiento del automotor.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2045	Comunicaran 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-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2046	Efectuaran el control previo al devengado y pago, en el que exigirán 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 mecánico que evidencie el estado del automotor, las acciones mecánicas a ejecutar, las partes y piezas a cambiar o 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 mecánico antes y después de la reparación.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA**

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2047	Previo autorizar las compras, dispondrá y supervisara 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-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen Especial DPN-0003-2048	Dispondrá y supervisara 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 implementara 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-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Exámen 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 realizaran controles y movimientos en los kardex de existencias para establecer los saldos, realizaran periódicamente constataciones físicas y conciliaciones para garantizar el buen uso y destino.	Disposición de dar cumplimiento mediante Memorando Nro. DGAC-SX3-2019-6524-M de fecha 11 de noviembre de 2019.		

1

**NOMBRE DEL RESPONSABLE:** LCDO. JUAN ÁVILA

**FIRMA:**

**FECHA:** 06 DE OCTUBRE DE 2020