



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	Período analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar 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 SEGUROS.	01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=62382&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
2	DNAI-AI-0360-2017 (O/T 0002-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PATROCINIO EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE MATERIA LABORAL INTERPUERTO EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, QUE INCLUYE LA CAUSA 0933-2007-0018 DEL JUICIO VERBAL SUMARIO.	1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=61098&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=62090&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=61577&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
5	DNAI-AI-0059-2018 (O/T 0006-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO, USO Y CONTROL DE SUMINISTROS, LINEALES, MATERIALES Y REPUESTOS, EN LAS DIRECCIONES REGIONAL II Y DE EMPRESAS ECUAFUCEL.	01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN REGIONAL II Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=61588&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=62068&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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 ECUAFUCEL.	01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN DE EMPRESAS	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=63474&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
8	DNAI-AI-0404-2018 (O/T 0009-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO EL 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	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=63536&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=62950&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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 HF, DEL SISTEMA INTEGRADO OPERACIONAL GENSYS", AJUSTES EN LA PLANTA 1 DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUCEL.	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUCEL	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=63304&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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 AEREO Y OPERADORES COMERCIALES (PARTE 135) EN LA DIRECCIÓN REGIONAL II.	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	DIRECCIÓN REGIONAL II	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=64982&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
12	DNAI-AI-0690-2018 (O/T 0004-DGAC-AI-2018)	EXAMEN ESPECIAL	AL MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS, SU REGISTRO Y CONTROL EN LA BODEGA DE ABASTECIMIENTOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ENTREGA-RECEPCIONES DE GUARDALMACZONES	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=66916&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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 (COVAC) Y EL CENTRO INFANTIL "SALU CORNEL DROUET"	1 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=67890&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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 (BARRIDO) AL 05:27:30: 034- 08-21 Y 634-45-03; Y, DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DEL BAR-RESTAURANTE CAFETERIA EN EL AEROPUERTO ELOY ALFARO DE MANTA A LA COMPAÑÍA MANHOSIT S.A., EN LA DIRECCIÓN REGIONAL II.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN REGIONAL II	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=68248&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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 ECUAFUCEL, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUCEL	https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=60810&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
16	DNAI-AI-0552-2019 (O/T 0002-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUJETO 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 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=61190&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
17	DNAI-AI-0083-2020 (O/T 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	https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=61812&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
18	DNAI-AI-0098-2020 (O/T 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 ECUAFUCEL.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUCEL	https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=61724&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
19	DNAI-AI-0117-2020 (O/T 0005-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL, DE OPERACIONES OCASIONALES FREY, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMESTICO TUF, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILEGITA WT Y TASA DE RESGATE Y FUGSO TRF, 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	https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=61464&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
20	DNAI-AI-0116-2020 (O/T 0006-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL, DE OPERACIONES OCASIONALES FREY, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMESTICO TUF, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILEGITA WT Y TASA DE RESGATE Y FUGSO TRF, 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	https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=61768&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
21	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LAS ADQUISICIONES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTÍA, SU REGISTRO, CONTROL, USO Y DESTINO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
22	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR, ASÍ COMO, VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2020	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/10/2020
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 FALCÓN
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	sergio.aguirre@nacionrcnld.gob.ec
NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5031