Dirección General de Aviación Civil
Dirección de Auditoría Interna
Seguimiento de Recomendaciones Contraloría General del Estado

oct-20

Informe Aprobado	Memorando de Solicitud	Tema del Examen	Subtemas	No.	Conclusión por subtemas	Recomendación	Dirigida a:	Cumplimiento				Observaciones	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		INFORME APROBADO AÑO 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DNAI-AI-0400-2018 (1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017; Oficio 21122-DNAI, ingresado a la entidad el 08 de junio de 2018	CONOCIMIENTO: MEMORANDO DGAC- AV-2018-0445-M	Examen especial a las diferencias registradas en el documento "Informe diario de recepción en galones de combustible de aviación a 60°f del Sistema Integrado Operacional GÉNESIS", ajustes en la Planta 1 de la Dirección de Empresas DGAC Ecuafuel, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	Informe diario recepción en galones de combustible de aviación a 60°f, de la Planta 1 de la Dirección de Empresas DGAC Ecuafuel, en la columna "Ajustes" no superó el porcentaje permisible de la merma	1	La Dirección de Empresas DGAC Ecuafuel, para la elaboración del "Informe Diario de Recepciones en Galones a 60°f, Sistema Integrado Operacional GÉNESIS", que corresponde al registro diario de la transportación de combustibles, elaboró en hoja EXCEL llenado en forma manual, con firmas de responsabilidad del Analista Financiero 1, Técnico en Despacho de Combustible y Aviación, y el Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC, no obstante, los datos contenidos en el citado informe en la columna "Ajustes" se constató la consistencia de la misma.	1. Dispondrá al Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC, supervise la información de manera permanente sobre el registro y control diario del transporte y recepción de galones de combustible a 60°f, desde la terminal de Pascuales hasta la Planta 1 Guayaquil, y en caso que existan diferencias en menos que superen los límites de permisibilidad, informe documentadamente los descuentos económicos respectivos conforme los compromisos contractuales.	Al Director de Empresas DGAC			X		Con memorando DGAC-AV-2018-0445-M de 08 de junio de 2018, Auditoría Interna entregó al Director General de Aviación Civil, copia del informe DNAI-AI-0400-2018 (DNAI-AI-0002-2018). Con memorando DGAC-YA-2018-0999-M de 11 de junio de 2018, el Director General de Aviación Civil, subrogante, dispuso al Coordinador General Administrativo Financiero, elabore el cronograma de implementación de la medida correctiva establecida, para el cumplimiento de la recomendación del informe de la referencia. Con memorando DGAC-HK-2018-0348-M de 19 de junio de 2018, el Coordinador General Administrativo Financiero remitió al Director de Empresas el informe para su cumplimiento. Con memorando DGAC-YA-2019-0580-M de 29 de julio de 2019, el señor Director General informa que mediante memorando DGAC-YA- 2019-0518-M de 05 de julio de 2019, dispone *". de conformidad a la asignación de responsabilidades; dar a conocer mediante informe documentado, las acciones dispuestas, realizadas y el resultado evidenciado a fin de cumplir con las recomendaciones constantes en los informes de los exámenes especiales ..";* en consideración a lo cual *".se ha levantado una "Matriz de Seguimiento a Recomendaciones de Exámenes Especiales" la que tiene como fin realizar un seguimiento por cada recomendación abierta en cada uno de los Exámenes Especiales asignados(. ..)"* Mediante Resolución DGAC-YA-2019-115-R de 2 de agosto de 2019, el señor Director General Resuelve: "...Delegar alfa titular de la Dirección de Planificación y Gestión de Calidad, disponga de manera directa el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los informes provenientes de las auditorías y/o exámenes especiales, realizados por los organismos de control a las diferentes áreas de la Dirección General de Aviación Civil..."	