



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 SINIESTROS.	01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=52382&tpoc=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
2	DAI-AI-0360-2017 (O/T 0002-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PATROCINIO EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE MATERIA LABORAL INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, QUE INCLUYE LA CAUSA 09352-2007-0519 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/WFDescarga.aspx?Id=51069&tpoc=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/WFDescarga.aspx?Id=50100&tpoc=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/WFDescarga.aspx?Id=51977&tpoc=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, UNIFORMES, 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/WFDescarga.aspx?Id=51989&tpoc=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 MANDO Y AUTORIDADES AMBIENTALES PARA CASA AEROPUERTO.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=53408&tpoc=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/WFDescarga.aspx?Id=53474&tpoc=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
8	DNAI-AI-0484-2018 (O/T 0009-DGAC-AI-2017)	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE 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/WFDescarga.aspx?Id=50130&tpoc=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
9	DNAI-AI-0373-2018 (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/WFDescarga.aspx?Id=50100&tpoc=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 H", DEL SISTEMA INTEGRADO OPERACIONAL GENERAL, AJUSTES EN LA PLANTA 3 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/WFDescarga.aspx?Id=51304&tpoc=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 COMERCIALES (PARTE 123) Y OPERACIONES DE TRANSPORTE Y OPERACIONES 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/WFDescarga.aspx?Id=54982&tpoc=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 MANTENIMIENTOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ENTREGA/RECEPCIONES DE GUARDALMACENES	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=50919&tpoc=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 (COAC) Y EL CENTRO INFANTIL "GALO CORONES DIAZ"	1 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=57890&tpoc=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
14	DNAI-AI-0340-2019 (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, 634-08,13,14,15,16,17, DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BARRIOBARRIO CAFETERÍA EN EL AEROPUERTO ELOY ALFARO DE MANTA A LA COMPAÑÍA MANHOSST 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/WFDescarga.aspx?Id=50248&tpoc=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 2018	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUCEL	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=40810&tpoc=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 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y EL DR. MARCIAL 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 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=1190&tpoc=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, ITAC 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/WFDescarga.aspx?Id=61817&tpoc=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/WFDescarga.aspx?Id=61774&tpoc=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
19	DNAI-AI-0317-2020 (O/T 0005-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES FRU, Y DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMESTICO TDT, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA WT Y TASA DE RESCATE Y FUEGO 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/WFDescarga.aspx?Id=61464&tpoc=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
20	DNAI-AI-0316-2020 (O/T 0006-DGAC-AI-2019)	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES FRU, Y DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMESTICO TDT, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA WT Y TASA DE RESCATE Y FUEGO 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/WFDescarga.aspx?Id=61768&tpoc=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 VÍCIOS, SUBSISTENCIAS Y PAGARES AL INTERIOR, DE VÍCIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.	1 DE ENERO DE 2017 AL 23 DE AGOSTO DE 2019	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)
23	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUTONOMA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	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:						30/11/2020	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						SEMESTRAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (LITERAL N°):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (DEL LITERAL N°):						DR. SERGIO AGUIRRE FACTOS	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						sergio.aguirre@atacogob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5031	