



| 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 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 (0/7/0003-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 COMPLEMENTO DE COBERTURAS DE SINISTROS. | 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=523826&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 2 | DAI-AI-0360-2017 (0/7/0002-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 INCLUYA LA CAUSA 0052-2016-00189, 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=510968&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 3 | DNAI-AI-0261-2018 (0/7/0004-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=500060&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 4 | DNAI-AI-0082-2018 (0/7/0005-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=515773&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 5 | DNAI-AI-0059-2018 (0/7/0006-DGAC-AI-2017) | EXAMEN ESPECIAL | A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO, USO Y CONTROL DE SUBMATERIALES, UNIFORMES, MATERIALES Y REPUESTO, 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=512888&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 6 | DNAI-AI-0387-2018 (0/7/0007-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/WFDescarga.aspx?Id=502988&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 7 | DNAI-AI-0411-2018 (0/7/0008-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=514748&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 8 | DNAI-AI-0404-2018 (0/7/0009-DGAC-AI-2017) | EXAMEN ESPECIAL | AL PROCESO EL CÍRRE Y TRANSFERENCIA DE ACTIVOS, PAGOS 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=516164&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 9 | DNAI-AI-0372-2018 (0/7/0003-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=509046&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 10 | DNAI-AI-0400-2018 (0/7/0003-DGAC-AI-2018) | EXAMEN ESPECIAL | A LAS DIFERENCIAS REGISTRADAS EN EL DOCUMENTO "INFORME DIARIO DE RECEPCIÓN EN GALONES A 60 M ³ DEL SISTEMA INTEGRADO OPERACIONAL "CENTRO" ASISTEN 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/WFDescarga.aspx?Id=513948&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 11 | DNAI-AI-0591-2018 (0/7/0003-DGAC-AI-2018) | EXAMEN ESPECIAL | A LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE AERONAVEGACIÓN, CERTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE ESPECIFICACIONES OPERACIONALES PARA OPERACIONES CON AERONAVES AGRÍCOLAS (PARTE 137) Y OPERACIONES DE TAD 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/WFDescarga.aspx?Id=549828&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 12 | DNAI-AI-0690-2018 (0/7/0004-DGAC-AI-2018) | EXAMEN ESPECIAL | AL MOVIMIENTO DE EXISTENCIA, SU REGISTRO Y CONTROL, EN LA BOSESA DE ABASTECIMIENTOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ENTREGA-RECEPCIÓN DE GUARDAMATERIAS | 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=569168&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 13 | DNAI-AI-0087-2019 (0/7/0005-DGAC-AI-2018) | EXAMEN ESPECIAL | A LA TRANSFERENCIA DE BIENES Y EXISTENCIAS DEL COLEJO TÉCNICO AERONÁUTICO DE AVIACIÓN CIVIL (COJAC) Y EL CENTRO INFANTIL "GALO COLONEL DRUJET". | 1 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=578068&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 14 | DNAI-AI-0140-2019 (0/7/0006-DGAC-AI-2018) | EXAMEN ESPECIAL | A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DINAMIA ADICIONALES, REGISTRO CONTRACTUAL Y CONTROL, DE LAS CUANTÍAS DE GASTO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 634-06-02 AL 635-02-02, 634-08-31 Y 634-45-03, Y, DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DEL BAR RESTAURANTE "CATERERA" EN EL AEROPUERTO ELOY ALFARO DE MANA, A LA COMPAÑÍA MANHOSI 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=502488&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 15 | DNAI-AI-0409-2019 (0/7/0001-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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=608198&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 16 | DNAI-AI-0552-2019 (0/7/0002-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 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2013-01-01 AL 2018-12-31, Y PROCESO DE REGISTRAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS OCASIONALES Y ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES, Y A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, POR EL PERIODO 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/WFDescarga.aspx?Id=611908&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 17 | DNAI-AI-0083-2020 (0/7/0003-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/WFDescarga.aspx?Id=618128&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 18 | DNAI-AI-0098-2020 (0/7/0004-DGAC-AI-2019) | EXAMEN ESPECIAL | AL PROCESO DE DETERMINACIÓN, TRANSFERENCIAS, REGISTRO Y CONTROL, DEL BIENECIO DEL SN SOBRE EL VALOR DE CADA GALÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 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=617748&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 19 | DNAI-AI-0117-2020 (0/7/0005-DGAC-AI-2019) | EXAMEN ESPECIAL | A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES FRB, Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMESTICO TUT, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA IJCTA 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=614848&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 20 | DNAI-AI-0116-2020 (0/7/0006-DGAC-AI-2019) | EXAMEN ESPECIAL | A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES OCASIONALES FRB, Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMESTICO TUT, SEGURIDAD CONTRA ACTOS DE INTERFERENCIA IJCTA 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=617888&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 21 | DNAI-AI-0116-2020 (0/7/0007-DGAC-AI-2020) | 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 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=643498&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 22 | DNAI-0005-2021 (0/7/0002-DGAC-AI-2020) | EXAMEN ESPECIAL | A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VÍCIOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR, Y, DE VÍCIOS POR SISTEMAS DE RESERVA, 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=669828&pp=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 23 | "EN CURSO" | EXAMEN ESPECIAL | AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA 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 DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN) |
| 24 | "EN CURSO" | EXAMEN ESPECIAL | A LA FASE CONTRACTUAL DEL CONTRATO LAB 2017796 SUSCRITO PARA EL "TRANSPORTE, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACTA Y JAGAC" EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC. | 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC | "EN CURSO" | NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO) |
| 25 | "EN CURSO" | EXAMEN ESPECIAL | A LA COBERTURA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS Y REASEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO | 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 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: | 31/03/2021 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN/TERMINAL: | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL TERMINAL: | DR. SERGIO AGUIRRE FALCÓN |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | sergio.aguirre@dgac.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5031 |