



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

mar-21

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 interno) MEMOR. RECOMEND. (MAR 2018) DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
								Total	Parcial	No cumple	No aplicable		
DNAI-AI-0400-2018 11 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 60º de la Planta 1 del Sistema Integrado Operacional GENESIS", 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 60º, de la Planta 1 de la Dirección de Empresas DGAC Ecuafuel, en la columna "Ajustes" no superó el porcentaje permisible de la misma	1	La Dirección de Empresas DGAC Ecuafuel, para la elaboración del "Informe Diario de Recepciones en Galones a 60º, Sistema Integrado Operacional GENESIS", 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 el 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 60º, desde la terminal de Pascuales hasta la Planta 1 Guayaquil, y en caso que existan diferencias en menos que superen los límites de permisión, 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-NC-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-2018-0580-M de 29 de julio de 2018, el señor Director General informa que mediante memorando DGAC-YA-2018-0018-M de 05 de julio de 2018, 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/ ". Mediana Resolución DGAC-YA-2018-115-R de 2 de agosto de 2018, el señor Director General Resuelve: ".Delegar alta 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."	