



**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<br>(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 SINISTROS.   | 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL                                | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52382&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52382&amp;tipo=inf</a>   | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 2   | DAI-AI-0360-2017<br>(O/T 0002-DGAC-AI-2017)            | EXAMEN ESPECIAL | AL PATROCINIO EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE MATERIA LABORAL INTERPUSTO EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, QUE INCLUYE LA CAUSA 09332-2007-0519 DEL JUICIO VERBAL SUMARIO.  | 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL                                | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51059&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51059&amp;tipo=inf</a>   | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 3   | DR1-DPGY-E-0021-2018                                   | EXAMEN ESPECIAL | A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, DIRECCIÓN REGIONAL II   | 1 DE JUNIO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2016      | DIRECCIÓN REGIONAL II  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54658&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54658&amp;tipo=inf</a> | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 4   | DNAI-AI-0372-2018<br>(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                                | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52950&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52950&amp;tipo=inf</a>   | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 5   | DNAI-AI-0083-2020<br>(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 III.  | 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL                                | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61812&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61812&amp;tipo=inf</a> | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 6   | DNAI-AI-0098-2020<br>(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 ECAFIUEL.  | 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  | DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECAFIUEL                                | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61774&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61774&amp;tipo=inf</a> | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 7   | DNAI-AI-0117-2020<br>(O/T 0005-DGAC-AI-2019)           | EXAMEN ESPECIAL | A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL, DE OPERACIONES OCASIONALES FR3; Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMÉSTICO 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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61464&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61464&amp;tipo=inf</a> | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 8   | DNAI-AI-0116-2020<br>(O/T 0006-DGAC-AI-2019)           | EXAMEN ESPECIAL | A LA RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN, COBRO, REGISTRO Y CONTROL, DE OPERACIONES OCASIONALES FR3; Y, DE LOS INGRESOS POR TASA DE USO TERMINAL DOMÉSTICO 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 III.  | 1 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL                                | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61768&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61768&amp;tipo=inf</a> | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 9   | DPN-0023-2020  | EXAMEN ESPECIAL | A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES E INSTALACIONES DE LOS AEROPUERTOS DE FRANCISCO DE ORELLANA, LAGO AGRO, MACAS, JUMANDI, TASHA, RIO AMAZONAS, GUALAJUZA Y CUMBARATZA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL - DIRECCIÓN REGIONAL III ENTIDADES RELACIONADAS.  | 31 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | DIRECCIÓN REGIONAL III   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62980&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62980&amp;tipo=inf</a> | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 10  | DNA7-0004-2021<br>(0004-DNA8-2020)                     | EXAMEN ESPECIAL | A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, DETALLADOS EN EL ANEXO 1, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; A LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y NOMBRAMIENTOS DE LIBRE REMOCIÓN DE LOS AÑOS 2015 Y 2019, DETALLADOS EN EL ANEXO 2; A LOS NOMBRAMIENTOS PERMANENTES MEDIANTE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EFECTUADOS EN EL AÑO 2015 Y LA CONVOCATORIA DEL BANCO DE ELEGIBLES EFECTUADA EN EL AÑO 2016, DETALLADOS EN EL ANEXO 3; Y, A LAS REFORMAS Y ACTUALIZACIONES DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. | 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL                                | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65048&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65048&amp;tipo=inf</a> | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 11  | DNAVIPA-DNA7-0013-2020<br>(O/T 0001-DGAC-AI-2020)      | EXAMEN ESPECIAL | A LAS ADQUISICIONES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFINITA 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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64348&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64348&amp;tipo=inf</a> | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 12  | DNA7-0005-2021<br>(O/T 0002-DGAC-AI-2020)              | EXAMEN ESPECIAL | A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR; Y, DE VIÁTICOS 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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64962&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64962&amp;tipo=inf</a> | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 13  | DNA7-0010-2021<br>(O/T 0003-DNAVIPA-DNA7-DGAC-AI-2020) | 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 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65458&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65458&amp;tipo=inf</a> | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| 14  | "EN CURSO"   | EXAMEN ESPECIAL | A LA FASE CONTRACTUAL DEL CONTRATO LAB 2017796 SUSCRITO PARA EL "TRANSPORTE, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE JET-A1 Y AVGAS", EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC   | 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  | DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC   | "EN CURSO"  | NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)                          |
| 15  | "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:  |  |                 |  |  |  | 30/04/2021  |  |
| 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 FACTOS   |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |  |                 |  |  |  | <a href="mailto:sergio.aguirre@aviacioncivil.gob.ec">sergio.aguirre@aviacioncivil.gob.ec</a>  |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |  |                 |  |  |  | (02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5031   |  |