



oct-22

Informe Aprobado	Memorando Solicitado	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 Informe aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
								Total	Parcial	No cumple	No aplicable		
DNAB-TVIPyA-0023-2022, del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, aprobado el 15 de julio de 2022	Conocimiento: memorando DGAC-DAN-2022-0332 M de 22 de julio de 2022	Examen especial a la suscripción y ejecución de convenios de pago, para la provisión de servicios prestados, en la Dirección General de Aviación Civil, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018	Convenios de pago por servicios recurrentes, originados a la no aplicación de procesos de contratación pública	1	Se suscribieron 4 convenios de pago de forma recurrente, para cancelar la provisión de servicios de limpieza y mantenimiento en áreas verdes, administrativas, técnicas, interiores y exteriores de los aeropuertos y edificaciones de la Dirección Regional II; por cuanto, no se consideró estos servicios en la Proforma Presupuestaria plurianual de egresos permanentes. Y 2 convenios por servicios de internet y datos para la DGAC a nivel nacional; puesto que, se solicitaron los 46 y 53 días posteriores a su finalización, el inicio de una nueva contratación, restando confiabilidad a la adquisición de los servicios requeridos.	1. Suscribirá convenios de pago únicamente por excepción, esto es: cuando por circunstancias ajenas a su decisión debidamente justificadas, no hubiere sido posible celebrar un contrato observando todas las formalidades previas. 2. Dispondrá y vigilará a la Responsable de la Unidad Administrativa de la Dirección Zonal, incluya en la Proforma Presupuestaria plurianual de egresos permanentes, los servicios de limpieza y mantenimiento en áreas verdes, administrativas, técnicas, interiores y exteriores de los aeropuertos y edificaciones de la Dirección Zonal. 3. Dispondrá y vigilará a la Directora Administrativa, juntamente con el Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, inicien nuevos procesos de contratación pública para la provisión de servicios de internet y datos, antes de que finalicen los contratos vigentes.	Al Director General de Aviación Civil						
					Documentación de sustrato incompleta e inconsistente ocasionó la suscripción de convenios de pago sin cumplir los requisitos determinados por la Procuraduría General del Estado	4. Supervisará y vigilará que, previo a la suscripción de convenios de pago, los expedientes cuenten con documentación e información completa y que cumplan los requisitos determinados por la Procuraduría General del Estado; de ser el caso, solicitará a las Direcciones de los áreas requerientes, corregir y/o completar la documentación necesaria.	A la Responsable de Gestión Administrativa Financiera y de Talento Humano de la Dirección Zonal A la Coordinadora General Administrativa Financiera A la Directora de Asesoría Jurídica						