



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-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, ETAC Y REGIONALES I Y III.	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61812&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
2	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-ECUAFUEL.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC ECUAFUEL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61774&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
3	DNAI-AI-0117-2020 (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 ILCITA 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&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
4	DNAI-AI-0116-2020 (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 ILCITA 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61768&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
5	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, LAJO AGRO, MACAS, JUANANDY, TASHA, RÍO AMAZONAS, GUALAQUIZA 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62980&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
6	DNA7-0010-2021 (O/T 0003-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 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65456&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
7	DNA7-0017-2021 (OT 0001-DNA7-DGAC-AI-2021)	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 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66464&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
8	DNA8-TVPiYA-0007-2021 (OT 0002-DNA7-DGAC-AI-2021)	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67081&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
9	DNA8-TVPiYA-0003-2022 (OT 0003-DNA7-DGAC-AI-2021)	EXAMEN ESPECIAL	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIE-DGAC-SX1-003-17, SIE-DGAC-007-2017, SIE-DGAC-010-2018, COT-DGAC-SX1-07-2018, RE-DGAC-SX1-01-2018, SIE-DGAC-2019-006 Y SIE-DGAC-2020-001	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2021	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68533&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
10	DNA8-TVPiYA-0005-2022 (OT 0004-DNA8-TVPiYA-DGAC-AI-2021)	EXAMEN ESPECIAL	AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68597&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
11	DNA8-TVPiYA-0020-2022 (OT 0001-DNA8-TVPiYA-DGAC-AI-2022)	EXAMEN ESPECIAL	A LAS FASES PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE DELEGACIÓN DIRECTA 001-DD-CAM-DGAC-2021, PARA EL "FINANCIAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE OPERACIONES Y EL SECTOR DE TIERRA DEL AEROPUERTO DE MANTA CON EXCEPCIÓN DE LAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL ATC"	1 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2021	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70108&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
12	DNA8-TVPiYA-0023-2022 (OT 0002-DNA8-TVPiYA-DGAC-AI-2022)	EXAMEN ESPECIAL	A LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO, PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS	1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70271&tipo=inf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
13	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE REQUERIMIENTO, AUTORIZACIÓN, COBRO, FACTURACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE VUELOS CHARTER	1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
14	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	A LA EMISIÓN Y RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN, Y AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN COMO CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL DE LA ACADEMIA AERONÁUTICA YIREH FLYING "YIREHFLY CIA. LTDA."	1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	INFORME EN TRÁMITE PARA APROBACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO DISPONIBLE (EXAMEN ENVIADO PARA APROBACIÓN)
15	"EN CURSO"	EXAMEN ESPECIAL	AL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LARGA DURACIÓN, INSERVIBLES, OBSOLETOS Y FUERA DE USO EN LAS EX DIRECCIONES REGIONAL II Y DE EMPRESAS DGAC Y DIRECCIÓN ZONAL	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DIRECCIÓN ZONAL	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2022
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 (LITERAL h):	DR. SERGIO AGUIRRE FACTOS
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	sergio.aguirre@aviacioncivil.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5031