



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

dic-22

| 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.                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | 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-2022-0133-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 período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 | Convenios de pago por servicios recurrentes, originaron 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 ex Dirección Regional II; por cuanto, no se consideró dichos 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 a 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.                                                                                                                         | A) Director General de Aviación Civil                                                            |              |         |           |              |               | <a href="#">Se desea saber más sobre el informe aprobado, click aquí</a><br><a href="#">DETALLE APROBADO: 04/07/2022</a><br><a href="#">DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</a> |
|                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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.               | A la Responsable de Gestión Administrativa, Financiera y de Talento Humano 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.                                                                      | A la Coordinadora General Administrativa, Presidenta                                             |              |         |           |              |               |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Documentación de sustento incompleta e inconsistente ocasionó la suscripción de convenios de pago sin cumplir los requisitos determinados por la Procuraduría General del Estado | 2   | Se ejecutaron 5 convenios de pago por servicios prestados en la DGAC, con inconsistencias en la documentación de los estudios de mercado y sin adjuntar los nombramientos de quienes legalizaron los mismos; por cuanto, no se revisó que los expedientes cuenten con la documentación e información completa, ocasionando 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 las áreas requerientes, corregir y/o completar la documentación necesaria. | A la Directora de Asesoría Jurídica                                                              |              |         |           |              |               |                                                                                                                                                                                 |