



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 | 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 |
| 2 | DNA8-TVIPyA-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 |
| 3 | DNA8-TVIPyA-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 |
| 4 | DNA8-TVIPyA-0005-2022 (OT 0004-DNA8-TVIPyA-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 |
| 5 | DNA8-TVIPyA-0020-2022 (OT 0001-DNA8-TVIPyA-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 |
| 6 | DNA8-TVIPyA-0023-2022 (OT 0002-DNA8-TVIPyA-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 |
| 7 | DNA8-TVIPyA-0044-2022 (OT 0003-DNA8-TVIPyA-DGAC-AI-2022) | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71517&tipo=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 8 | DNA8-TVIPyA-0045-2022 (OT 0004-DNA8-TVIPyA-DGAC-AI-2022) | 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 CÍA. LTDA." | 1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71625&tipo=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 9 | DNA8-TVIPyA-0007-2022 (OT 0005-DNA8-TVIPyA-DGAC-AI-2022) | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72057&tipo=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| 10 | "EN CURSO" | EXAMEN ESPECIAL | A LOS PROCESOS DE CONCESIÓN, ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A NIVEL NACIONAL | 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | "EN CURSO" | NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO) |
| 11 | "EN CURSO" | EXAMEN ESPECIAL | A LOS PROCESOS COACTIVOS | 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | "EN CURSO" | NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO) |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 28/02/2023 | |
| 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: | | | | | | sergio.aguirre@aviacioncivil.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 2 947 400 EXTENSIÓN 5031 | |