



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

feb-23

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						Se desea aprobar este informe aprobado, por la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.
						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						