



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-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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	DNA8-TVPiYa-0044-2022 (OT 0003-DNA8-TVPiYa-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 Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	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-TVPiYa-0045-2022 (OT 0004-DNA8-TVPiYa-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 CIA. 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-TVPiYa-0007-2022 (OT 0005-DNA8-TVPiYa-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	SUBDIRECCIÓN ZONAL DEL LITORAL	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 Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	"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 Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS	"EN CURSO"	NO APLICA (DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL ESTÁ EN CURSO)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2023			
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			