



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

ene-24

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | Total        | Parcial | No cumple | No aplicable |               |                                                                                    |
| DNAB-TVP/A-0020-2022, del 1 de mayo de 2019 al 31 de julio de 2021, aprobado el 14 de junio de 2022 | Conocimiento: memorando DGAC-DANI 2022-0125-M de 05 de julio de 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", por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de julio de 2021 | En el proceso de Delegación Directa 001-DD-CAM-DGAC-2021, se evaluó y calificó la oferta de una empresa estatal internacional que no cumplió los requisitos establecidos en el Pliego, debido a que los miembros de la Subcomisión Técnica de Apoyo y de la Comisión Técnica, no identificaron que los incumplimientos determinados en el informe con observaciones presentado por el Director de Asesoría Jurídica, constituyeron causales para el rechazo de la oferta; lo que originó su habilitación para la etapa de negociación, proceso que posteriormente fue declarado desierto. | 1   | Se recomendó la adjudicación del proceso de Delegación Directa 001-DD-CAM-DGAC-2021, sin considerar que se evaluó y calificó la oferta de una empresa estatal internacional que no cumplió los requisitos establecidos en el Pliego; debido a que los miembros de la Subcomisión Técnica de Apoyo y de la Comisión Técnica, no identificaron que los incumplimientos determinados en el informe con observaciones presentado por el Director de Asesoría Jurídica, constituyeron causales para el rechazo de la oferta; lo que originó su habilitación para la etapa de negociación, proceso que posteriormente fue declarado desierto. | 1. Revisarán que previo a la aprobación de los Pliegos, se cuente con estudios técnicos de demanda de los servicios aeroportuarios completos y actualizados, e informes de viabilidad técnica, financiera-económica y legal, que sustenten la declaratoria de interés público.                                                                                                                                                                                                                   | A las Comisiones Técnicas de los procesos de Delegación Directa |              |         |           |              |               | <a href="#">INFORME APROBADO, DEL 2022, DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</a>    |
|                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. En caso de requerirlo, designarán a una o más Subcomisiones Técnicas de Apoyo, conformadas por expertos en áreas o temas específicos del objeto del proceso de contratación. Cumplido este acto administrativo, el Secretario de la Comisión Técnica, notificará la conformación de dichas Subcomisiones.                                                                                                                                                                                     | A las Comisiones Técnicas de los procesos de Delegación Directa |              |         |           |              |               |                                                                                    |
|                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Evaluarán y calificarán las ofertas de conformidad a los parámetros establecidos en los Pliegos, los resultados serán plasmados en la respectiva acta de calificación de oferta y se publicará en el portal institucional de la DGAC.                                                                                                                                                                                                                                                         | A las Comisiones Técnicas de los procesos de Delegación Directa |              |         |           |              |               |                                                                                    |
|                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Negociarán con los oferentes a ser adjudicados los aspectos técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta técnica y económica, en comparación con lo requerido en el Pliego. De llegarse a un acuerdo, suscribirán el acta de negociación en la que constarán los términos convenidos, la misma que será publicada en el portal institucional, para proceder a la adjudicación; y, de no llegarse a un acuerdo, se dará por terminada la negociación y se declarará desierto el proceso. | A las Comisiones Técnicas de los procesos de Delegación Directa |              |         |           |              |               |                                                                                    |
|                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. Adjudicará los contratos de los procesos de Delegación Directa, mediante resolución motivada, observando para el efecto el cumplimiento de los requisitos previstos en los Pliegos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al Director General de Aviación Civil                           |              |         |           |              |               |                                                                                    |