

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) |
|--|--------------------|-----------------|---|--|---|---|
| 1 | 13194-15-2013 | Examen Especial | A los procesos administrativos de las áreas de Compras, Contabilidad y Tesorería. | 01 de enero de 2012 al 30 de julio de 2013 | Administrativa Financiera | EE a los procesos administrativos.. de Compras, Contabilidad y Tesorería.pdf |
| 2 | 13194-2-2013 | Examen Especial | Al proceso de ingresos, custodia, registro y contabilización de los activos fijos institucionales | 03 de mayo de 2010 al 31 de diciembre de 2012 | Administrativa Financiera | EE al proceso de ingresos, custodia, registro y contabilización de los AF institucionales.pdf |
| 3 | 13194-3-2014 | Examen Especial | Al proceso de donación y traspaso de bienes muebles de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA. | 01 de julio de 2013 al 30 de septiembre de 2014 | Administrativa Financiera | EE al proceso de donación y traspaso de bienes muebles de la EPMSA.pdf |
| 4 | 13194-2-2014 | Examen Especial | A la Evaluación y Ejecución Presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA. | 02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 | Administrativa Financiera | EE al proceso de Evaluación y Ejecución Presupuestaria de la EPMSA.pdf |
| 5 | 13194-1-2015 | Examen Especial | Al Proceso de recaudación y utilización de las tasas por servicios aeroportuarios pasajes internos y externos de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA. | 02 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | Administrativa Financiera | EE al proceso de recaudación y utilización de las tasas por servicios aeroportuarios pasajes internos y externos.pdf |
| 6 | 13194-1-2014 | Examen Especial | A las Cuentas por Cobrar de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA. | 16 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 | Administrativa Financiera | EE a las Cuentas por Cobrar de la EPMSA.pdf |
| 7 | DAI-AI-0575-2016 | Examen Especial | A los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino, en la Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas. | 02 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 | Administrativa Financiera | EE a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino en la GAF y demás unidades relacionadas.pdf |
| 8 | DAI-AI-0971-2016 | Examen Especial | Al proceso de recaudación, depósito y registro de los valores recibidos por tarjetas de circulación aeroportuaria. | 18 de febrero de 2013 y el 30 de junio de 2015 | Administrativa Financiera y Seguridad Aeroportuaria | EE al proceso de recaudación, depósito y registro de los valores recibidos por TCA.pdf |
| 9 | DAI-AI-0702-2016 | Examen Especial | A las actividades administrativas, financieras y operativas efectuadas por la gerencia de cierre, para la liquidación del antiguo aeropuerto de Quito. | 01 de febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013 | Gerencia de Cierre | EE a las actividades adm, financieras y operativas efectuadas por la gerencia de cierre para la liquidación del antiguo aeropuerto de Quito.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2016 | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Econ. GERMÁN LUZURIAGA RODRÍGUEZ | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | german.luzuriaga@aerpuertoquito.gob.ec | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 023 959 360 ext. 3132 / 3159 | | |

