

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)                         | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                  |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|--|
| 1   | DNAI-AI-0449-2018  | Examen Especial | A los anticipos de remuneraciones de los servidores.,  | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016     | Administrativa Financiera                           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54060&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54060&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 2   | DNAI-AI-0288-2018  | Examen Especial | A la adquisición, registro, pago, uso y destino de los bienes y servicios mediante el procedimiento ínfima cuantía.  | 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2017         | Administrativa Financiera                           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52096&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52096&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 3   | DNAI-AI-0011-2018  | Examen Especial | A los procesos de ingreso, registro, contabilización, egreso y baja, de los bienes muebles   | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016     | Administrativa Financiera                           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51449&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51449&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 4   | DAI-AI-0181-2017   | Examen Especial | A los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contratación y nombramiento, que incluye la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, en la Gerencia Administrativa Financiera. | 03 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015    | Administrativa Financiera                           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49429&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49429&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 5   | DAI-AI-1143-2016   | Examen Especial | A los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, 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 2014    | Administrativa Financiera                           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46523&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46523&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 6   | 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                                  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44515&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44515&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 7   | 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45091&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45091&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 8   | 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                           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43735&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43735&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 9   | DAI-AI-0298-2016   | 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                           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41747&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41747&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |

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)                         | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                  |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--|---|---|--|
| 10   | DAI-AI-0272-2015   | Examen Especial               | Al Proceso de recaudación y utilización de las tasas por servicios aeroportuarios por 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27616&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27616&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 11   | DAI-AI-0278-2015   | 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2789&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2789&amp;tipo=inf</a>   | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 12   | DAI-AI-0185-2015   | 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26207&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26207&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 13   | DAI-AI-0116-2015   | 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25435&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25435&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 14   | DAI-AI-0036-2015   | 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24091&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24091&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 15   | DAI-AI-0107-2014   | Examen Especial               | Al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos por adquisición de los bienes y servicios.   | 05 de mayo de 2010 al 31 de diciembre de 2012  | Administrativa Financiera   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8303&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8303&amp;tipo=inf</a>   | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 16   | DAI-AI-0143-2012   | Evaluación al Control Interno | Evaluación del Sistema de Control Interno, relacionado con las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación del Riesgo; y, 406 - Administración Financiera - Administración de Bienes, y demás normas y disposiciones legales relacionadas. | 01 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011  | Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=1726&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=1726&amp;tipo=inf</a>   | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                               |   | 31/08/2018   |   |   |  |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                               |   | MENSUAL  |   |   |  |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                               |   | AUDITORÍA INTERNA  |   |   |  |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                               |   | Dra. Hevelyn Guerra Castro   |   |   |  |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                               |   | <a href="mailto:hevelyn.guerra@aeroportoquito.gob.ec">hevelyn.guerra@aeroportoquito.gob.ec</a> |   |   |  |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                               |   | 023 959 360 ext. 3132 / 3175   |   |   |  |