

**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-0463-2019  | Examen Especial      | A las indemnizaciones y compensaciones por desvinculación de servidores y trabajadores; y convenios de pago por devolución de indemnización o compensación económica por renuncia obligatoria  | 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2018         | Administrativa Financiera   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60848&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60848&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 2   | DNAI-AI-0268-2019  | Examen Especial      | A la prestación de servicios de comercio exterior a los usuarios, determinación de costos de los servicios, facturación, recaudación y registro contable   | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018           | Zona Franca y ZEDE, y Administrativa Financiera                       | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59278&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59278&amp;tipo=inf</a>   | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 3   | DNAI-AI-0057-2019  | Examen Especial      | A la autorización, suscripción, ejecución, desarrollo, liquidación, pago y uso del CONV. No. EPMSA-2015-0005 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD                      | 1 de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2018            | Zona Franca y ZEDE y Administrativa Financiera                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57562&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57562&amp;tipo=inf</a>   | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 4   | DNA5-0058-2018     | Auditoría Financiera | Auditoría a los Estados Financieros por los ejercicios económicos de los años terminados al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la Compañía ETL – EC AUDITORES S.A., en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 032-CGE-DAyS-AE-2017 suscrito el 10 de agosto de 2017 | Al 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016 | Financiera  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57582&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57582&amp;tipo=inf</a>   | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 5   | DNAI-AI-0601-2018  | Examen Especial      | Al proceso de emisión, renovación, multas, recaudación y registro de la tarjetas de circulación aeroportuarias TCA   | 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2017         | Administrativa Financiera y Seguridad Aeroportuaria                   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55976&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55976&amp;tipo=inf</a>   | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 6   | DNAI-AI-0574-2018  | Examen Especial      | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado  | 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017        | Gerencia General, Administrativa Financiera y Seguridad Aeroportuaria | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf</a>   | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones |
| 7   | 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 |

**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   |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 8   | 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  |
| 9   | 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  |
| 10  | 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> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf</a> |
| 11  | 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=48523&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48523&amp;tipo=inf</a> | <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> |
| 12  | DADSYSS-0087-2016  | Examen Especial | A las actividades relacionadas con los servicios de seguridad aeroportuaria  | 01 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2016        | Seguridad Aeroportuaria                             | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46595&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46595&amp;tipo=inf</a> | NO DISPONIBLE<br>No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones  |
| 13  | 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> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf</a> |
| 14  | 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> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf</a> |
| 15  | 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> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf</a> |
| 16  | 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> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57582&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57582&amp;tipo=inf</a> |

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   |
|-----|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| 17  | 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> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57582&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57582&amp;tipo=inf</a> |
| 18  | 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=27890&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27890&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf</a> |
| 19  | 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> | <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> |
| 20  | 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> | <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> |
| 21  | 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> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf</a> |
| 22  | 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>   | <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> |
| 23  | DADSYSS-0002-2014  | Examen Especial               | A los ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión, inversión en bienes de larga duración y denuncias presentadas  | 16 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2011  | Administrativa Financiera   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=6695&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=6695&amp;tipo=inf</a>   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf</a> |
| 24  | 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  |

**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   |
|--|--------------------|-----------------|---|--|---------------------------|---|---|
| 25   | DAE-0029-2010      | Examen Especial | A los contratos de prestación de servicios y adquisición de bienes realizado por la ex Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito, CORPAQ y la ex empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito  | 01 de mayo de 2008 al 15 de julio de 2009  | Administrativa Financiera | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4464&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4464&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&amp;tipo=inf</a> |
| 26   | "En curso"         | Examen Especial | Al contrato de concesión relativo al Proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito y sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de Alianza Estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, bajo la gestión de Quiport, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales", en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | 1 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2019  | Administrativa Financiera | "En curso"  | "En curso"  |
| 27   | "En curso"         | Examen Especial | Al al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y registro de los contratos por servicios de seguros, transporte y vigilancia   | 1 de octubre de 2015 y el 31 de agosto de 2019.  | Administrativa Financiera | "En curso"  | "En curso"  |
| 28   | "En curso"         | Examen Especial | A la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos, subsistencia, movilizaciones, alimentación y pasajes al interior y al exterior  | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019  | Administrativa Financiera | "En curso"  | "En curso"  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | 30/04/2020   |                           |   |   |
| <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@aeropuertoquito.gob.ec">hevelyn.guerra@aeropuertoquito.gob.ec</a> |                           |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | 023 959 360 ext. 3132 / 3175   |                           |   |   |