

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	DNA5-GAD-0037-2021	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 2018 al 30 de abril de 2021	Gerencia General, Administrativa Financiera y Seguridad Aeroportuaria	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf	En proceso de notificación
2	DNA5-GAD-0028-2021	Examen Especial	A la adquisición, registro, pago, uso y destino de los bienes y servicios mediante los procedimientos de contratación pública	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020	Administrativa Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67119&tipo=inf	Matriz de seguimiento de recomendaciones
3	DPPch-0038-2021	Examen Especial	Al proceso de adquisición, ejecución, su liquidación y pagos; así como, el registro, administración, uso, destino, mantenimiento y control del parque automotor	1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2020	Administrativa Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65778&tipo=inf	Matriz de seguimiento de recomendaciones
4	DPPch-0005-2020	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62910&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
5	DNAI-AI-0179-2020	Examen Especial	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61948&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
6	DNA5-0002-2020	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 Quinort. Municipio del Distrito	1 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2019	Administrativa Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61568&tipo=inf	Matriz de seguimiento de recomendaciones
7	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60848&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
8	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59278&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
9	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57562&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento 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	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57582&tipo=inf	Matriz de seguimiento de recomendaciones
11	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55976&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
12	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
13	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54060&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
14	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52096&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
15	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51449&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
16	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49429&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
17	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46523&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52096&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
18	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46595&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67721&tipo=inf Matriz de seguimiento 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
19	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44515&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
20	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45091&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
21	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43735&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
22	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41747&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57582&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
23	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27616&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57582&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
24	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27890&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
25	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26207&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51449&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
26	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25435&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51449&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
27	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24091&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&tipo=inf Matriz de seguimiento 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
28	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8303&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43735&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
29	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=6695&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
30	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=1726&tipo=inf	Matriz de seguimiento de recomendaciones
31	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	1 de mayo de 2008 al 15 de julio de 2009	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4464&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55312&tipo=inf Matriz de seguimiento de recomendaciones
32	"En curso"	Examen Especial	A la adquisición, administración, control, custodia, uso y registro de los bienes muebles	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020	Gerencia Administrativa Financiera	"En curso"	"En curso"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. María José Benavides Moreno			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				maria.benavides@aeropuertoquito.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				023 959 360 ext. 3132 / 3175			