

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	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	El Examen Especial de la referencia fue notificado a la Gerencia General de la EPMSA el día 1 de junio de 2021, razón por la cual no se adjunta la matriz de seguimiento de recomendaciones de la CGE.
2	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
3	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
4	DNAS-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
5	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
6	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
7	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
8	DNAS-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=57562&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
9	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
10	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
11	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
12	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
13	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
14	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
15	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
16	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones
17	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

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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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

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
26	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
27	DADSS-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
28	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
29	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
30	"En curso"	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	"En curso"	"En curso"
31	"En curso"	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	"En curso"	"En curso"

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/5/2021
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@aerpuertoquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	023 959 360 ext. 3132 / 3175