

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	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	<a href="#">EE a los procesos administrativos.. de Compras, Contabilidad y Tesorería.pdf</a>	NO DISPONIBLE No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones
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	<a href="#">EE al proceso de ingresos, custodia, registro y contabilización de los AF institucionales.pdf</a>	NO DISPONIBLE No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones
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	<a href="#">EE al proceso de donacion y traspaso de bienes muebles de la EPMSA.pdf</a>	NO DISPONIBLE No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones
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	<a href="#">EE al proceso de Evaluación y Ejecución Presupuestaria de la EPMSA.pdf</a>	NO DISPONIBLE No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones
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	<a href="#">EE al proceso de recaudación y utilización de las tasas por servicios aeroportuarios pasajes internos y externos.pdf</a>	NO DISPONIBLE No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones
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	<a href="#">EE a las Cuentas por Cobrar de la EPMSA.pdf</a>	NO DISPONIBLE No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones
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	<a href="#">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</a>	NO DISPONIBLE No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones
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	<a href="#">EE al proceso de recaudación, depósito y registro de los valores recibidos por TCA.pdf</a>	NO DISPONIBLE No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones
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	<a href="#">EE a las actividades adm, financieras y operativas efectuadas por la gerencia de cierre para la liquidación del antiguo aeropuerto de Quito.pdf</a>	NO DISPONIBLE No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones
10	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="#">EE 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 GAF y demás unidades relacionadas.pdf</a>	NO DISPONIBLE No se ha realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	31/12/2016
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	Ing. MARÍA DEL C. JÁTIVA SALAZAR
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:maria.jativa@aerpuertoquito.gob.ec">maria.jativa@aerpuertoquito.gob.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	023 959 360 ext. 3132 / 3159