

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/01/2017
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Ing. MARÍA DEL C. JÁTIVA SALAZAR
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	maria.jativa@aerpuertoquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	023 959 360 ext. 3132 / 3159