

| 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 | DA4-0043-2010 | Examen Especial | Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras, en el cual se considerará la Licitación LP- EPMGDT-EMQT-001-2009, prestación de servicios para la organización integral del evento Foro Biarritz. | PERÍODO 20/02/2009 HASTA 31/08/2010 | Quito Turismo Proceso LP-EPMGDT-EMQT-001-2009 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=21921&tipo=inf | Memorando N.205-LEC-2013 |
| | | | | | | | Memorando N.206-LEC-2013 |
| | | | | | | | Memorando N.207-LEC-2013 |
| | | | | | | | Memorando N.208-LEC-2013 |
| | | | | | | | Memorando N.209-LEC-2013 |
| | | | | | | | Memorando N.LRM-DAF-029-2012 |
| 2 | DADSySS-0061-2015 | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos, gastos y contratación de bienes y servicios, su recepción y uso en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. | PERÍODO 01/09/2010 HASTA 31/12/2014 | Quito Turismo | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28932&tipo=inf | Memorando N° 333-LEC-2015 |
| | | | | | | | Memorando N° 334-LEC-2015 |
| | | | | | | | Memorando N° 335-LEC-2015 |
| | | | | | | | Memorando N° 336-LEC-2015 |
| | | | | | | | Memorando N° 337-LEC-2015 |
| | | | | | | | Memorando N° 338-LEC-2015 |
| | | | | | | | Memorando N° 339-LEC-2015 |
| | | | | | | | Memorando N° 340-LEC-2015 |
| | | | | | | | Memorando N° EPMGDT-DF-LRM-171-2015 |
| | | | | | | | Memorando N° EPMGDT-DF-LRM-172-2015 |
| 3 | DNA5-0042-2018 | Auditoría a los Estados Financieros | Auditoría a los Estados Financieros comprendido entre el 19 de abril y el 31 de diciembre de 2010 por los ejercicios economicos terminados al 31 de diciembre de 2011,2012,2013,2014 y 2015 | PERÍODO 19/04/2010 HASTA 31/12/2015 | Quito Turismo | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAAC | Memorando No. EPMGDT-GG-2018-0161 |
| | | | | | | | Memorando No. EPMGDT-GFA-2019-009 |
| | | | | | | | MATRIZ DE RECOMENDACIONES |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/06/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | lruales@quito-turismo.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 299-3300 EXTENSIÓN 1004 | | | |