

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<br>Proceso LP-EPMGDT-EMQT-001-2009 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=21921&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=21921&amp;tipo=inf</a> | <a href="#">Memorando N.205-LEC-2013</a>                                        |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N.206-LEC-2013</a>                                        |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N.207-LEC-2013</a>                                        |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N.208-LEC-2013</a>                                        |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N.209-LEC-2013</a>                                        |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N.LRM-DAF-029-2012</a>                                    |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N.LRM-DAF-030-2012</a>                                    |
| 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                                    | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28932&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28932&amp;tipo=inf</a> | <a href="#">Memorando N° 333-LEC-2015</a>                                       |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N° 334-LEC-2015</a>                                       |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N° 335-LEC-2015</a>                                       |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N° 336-LEC-2015</a>                                       |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N° 337-LEC-2015</a>                                       |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N° 338-LEC-2015</a>                                       |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N° 339-LEC-2015</a>                                       |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N° 340-LEC-2015</a>                                       |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N° EPMGDT-DF-LRM-171-2015</a>                             |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N° EPMGDT-DF-LRM-172-2015</a>                             |
|                                                                                   |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                       | <a href="#">Memorando N° EPMGDT-DF-LRM-173-2015</a>                             |
| 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 económicos terminados al 31 de diciembre de 2011,2012,2013,2014 y 2015                       | PERÍODO 19/04/2010 HASTA 31/12/2015                                                | Quito Turismo                                    | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAAC-">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAAC-</a>         | <a href="#">Memorando No. EPMGDT-GG-2018-0161</a>                               |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   | 30/11/2018                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 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):              |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   | LEONIDAS ESPINOSA GALLEGOS                                                         |                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   | <a href="mailto:lespinosa@quito-turismo.gob.ec">lespinosa@quito-turismo.gob.ec</a> |                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                   | (02) 299-3300 EXTENSIÓN 1004                                                       |                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                 |