

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 206-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  | 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>                               |
|   |                    |                                     |  |                                     |  |   | <a href="#">Memorando No. EPMGDT-GFA-2019-009</a>                               |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                                     |  |                                     |  | 31/12/2019  |   |
| 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: |                    |                                     |  |                                     |  | <a href="mailto:lruales@quito-turismo.gob.ec">lruales@quito-turismo.gob.ec</a>  |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                                     |  |                                     |  | (02) 299-3300 EXTENSIÓN 1004  |   |