



## FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

### Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

| RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES                                           | RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MDMQ                                                                     | LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DA4-0043-2010                                                                 | <a href="#">INFORME GENERAL DE AUDITORÍA FINANCIERA: PERÍODO 20/02/2009 HASTA 31/08/2010</a> | La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico no ha sido objeto de auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del MDMQ |                                             |
| AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL           | 1                                                                                            | AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL                                                                                            | 0                                           |

| SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS      |                                                                                                               | LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                       | Cumplimiento Recomendación N° 1                                                                               | <a href="#">Memorando N° 205-LEC-2013</a>     |
|                                                                          | Cumplimiento Recomendación N° 2                                                                               | <a href="#">Memorando N° 206-LEC-2013</a>     |
|                                                                          | Cumplimiento Recomendación N° 3                                                                               | <a href="#">Memorando N° 206-LEC-2013</a>     |
|                                                                          | Cumplimiento Recomendación N° 4                                                                               | <a href="#">Memorando N° 206-LEC-2013</a>     |
|                                                                          | Cumplimiento Recomendación N° 5                                                                               | <a href="#">Memorando N° 207-LEC-2013</a>     |
|                                                                          | Cumplimiento Recomendación N° 6                                                                               | <a href="#">Memorando N° LRM-DAF-029-2012</a> |
|                                                                          | Cumplimiento Recomendación N° 7                                                                               | <a href="#">Memorando N° LRM-DAF-030-2012</a> |
|                                                                          | Cumplimiento Recomendación N° 8                                                                               | <a href="#">Memorando N° 208-LEC-2013</a>     |
|                                                                          | Cumplimiento Recomendación N° 9                                                                               | <a href="#">Memorando N° 209-LEC-2013</a>     |
| RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES         | NO APLICA (Las Recomendaciones están siendo cumplidas de conformidad a la Ley)                                |                                               |
| NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS                                           | La Predeterminación de Responsables Administrativos (Documentos personales de funcionarios y ex funcionarios) |                                               |
| ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA                                   | Respuestas individuales de funcionarios y ex funcionarios (Documentos personales)                             |                                               |
| PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | Se efectuará una auditoría Administrativa y de Gestión a Quito Turismo en el año 2013                         | <a href="#">Oficio N° 30749 - CPyEI</a>       |

NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: **INDICAR SI LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN CURSO O EN PROCESO DE APELACIÓN.**

|                                                                                   |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            | AL 30 DE JUNIO DEL 2013                                                        |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                                                                                |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  | DIRECCION FINANCIERA                                                           |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              | ING. LUIS 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:  | 2999300 ext. 1004                                                              |