

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	DNAI-AI-0127-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso de entrega recepción de bienes entre custodios zonales entrante y saliente, diligencia realizada el 30 de mayo de 2016, con la participación del Notario Quinto del Cantón Guayaquil, en la Coordinación Zonal 5, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.	1 de marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Coordinación Zonal 5	Examen Especial al proceso de entrega recepción de bienes entre custodios zonales entrante y saliente, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.	"NO DISPONIBLE", hasta cuando se realice el seguimiento en las nuevas acciones de control que se ejecute
2	DNAI-AI-0108-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso de otorgamiento del Registro de Turismo, concesión y renovación de Licencias Únicas Anuales de Funcionamiento y cobro de la Contribución del Uno por Mil sobre los Activos Fijos, a los establecimientos prestadores de servicios de turismo en la Coordinación Zonal 4 - Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas y otras unidades de Planta Central, relacionadas con este proceso, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.	2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Coordinación Zonal 4 - Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas y otras unidades de Planta Central	Examen Especial al proceso de otorgamiento del Registro de Turismo, concesión y renovación de Licencias Únicas Anuales de Funcionamiento y cobro de la Contribución del Uno por Mil sobre los Activos Fijos, a los establecimientos prestadores de servicios de turismo	"NO DISPONIBLE", hasta cuando se realice el seguimiento en las nuevas acciones de control que se ejecute
3	DNAI-AI-0428-2018	Examen especial	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, realizados por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Turismo en las Coordinaciones Zonales 1, 2, 3 y 6.	6 de abril de 2015 al 30 de septiembre de 2017	Coordinaciones Zonales 1, 2, 3 y 6	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, realizados por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Turismo en las Coordinaciones Zonales 1, 2, 3 y 6.	"NO DISPONIBLE", hasta cuando se realice el seguimiento en las nuevas acciones de control que se ejecute
4	DNAI-AI-0429-2018	Examen especial	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, realizados por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Turismo en las Coordinaciones Zonales 4, 5, 7 e Insular.	6 de abril de 2015 al 30 de septiembre de 2017	Coordinaciones Zonales 4, 5, 7 e Insular	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, realizados por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Turismo en las Coordinaciones Zonales 4, 5, 7 e Insular.	"NO DISPONIBLE", hasta cuando se realice el seguimiento en las nuevas acciones de control que se ejecute
5	"En curso"	Examen especial	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, realizados por la Contraloría General del Estado y por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Turismo, en Planta Central, por el período comprendido entre el 8 de mayo de 2013 y el 30 de septiembre de 2017.	8 de mayo de 2013 al 30 de septiembre de 2017	Planta Central	"En curso"	"NO DISPONIBLE", hasta cuando se realice el seguimiento en las nuevas acciones de control que se ejecute
6	"En curso"	Examen especial	Examen Especial al proceso de otorgamiento de registro de turismo, concesión y renovación de licencias únicas anuales de funcionamiento y cobro de la contribución del uno por mil sobre los activos fijos, a los establecimientos prestadores de servicios de turismo de la Coordinación Zonal 5 - Provincia de Guayas y otras unidades de planta central relacionadas con este proceso, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de marzo de 2018	1 de mayo de 2014 y el 31 de marzo de 2018	Coordinación Zonal 5 - Provincia de Guayas y otras unidades de Planta Central	"En curso"	"NO DISPONIBLE", hasta cuando se realice el seguimiento en las nuevas acciones de control que se ejecute
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				JOSÉ VILLACRÉS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jose.villacres@turismo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3999-333 EXTENSION 1214			