

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 | DNAI-AI-0636-2018 | 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 | 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 de 2013 y el 30 de septiembre de 2017. | "NO DISPONIBLE", hasta cuando se realice el seguimiento en las nuevas acciones de control que se ejecute |
| 6 | DNAI-AI-0662-2018 | 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 | 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 | "NO DISPONIBLE", hasta cuando se realice el seguimiento en las nuevas acciones de control que se ejecute |
| 7 | "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 4 - Provincia de Manabí 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 julio de 2018 | 1 de mayo de 2014 y el 31 de julio de 2018 | Coordinación Zonal 4 - Provincia de Manabí y otras unidades de Planta Central | 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 | "NO DISPONIBLE", hasta cuando se realice el seguimiento en las nuevas acciones de control que se ejecute |

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 | Periodo 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 |
|---|--------------------|-----------------|---|--|---|---|--|
| 8 | "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 3 - Provincia de Cotopaxi y otras unidades de Planta Central relacionadas con este proceso, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de julio 2018 | 1 de mayo de 2014 y el 31 de julio de 2018 | Coordinación Zonal 3 - Provincia de Cotopaxi y otras unidades de Planta Central | "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 3" | "NO DISPONIBLE", hasta cuando se realice el seguimiento en las nuevas acciones de control que se ejecute |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/02/2019 | | | |
| 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): | | | | ROMEL VILLAVICENCIO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | romel.villavicencio@turismo.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3999-333 EXTENSION 1214 | | | |