

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	Área 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	0002-DNA2-MINTUR-AI-2022	Examen especial	Examen especial a los viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior, de Planta Central, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2021	Planta Central	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	DNA2-0037-2022	Examen especial	Examen especial a la administración, utilización, manejo, control de los bienes de larga duración y de existencias de consumo interno, en Planta Central del Ministerio de Turismo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2021	Planta Central	A la administración, utilización, manejo, control de los bienes de larga duración y de existencias de consumo interno, en Planta Central del Ministerio de Turismo	Detalle de Recomendaciones DNA2-0037-2022
3	DNA2-0081-2021	Examen especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los procesos de contratación pública; así como, a la suscripción de convenios de pago, para la adquisición de bienes, servicios y contratación de obras, ejecutadas en planta central, en el Ministerio de Turismo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2020	Planta Central	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los procesos de contratación pública; así como, a la suscripción de convenios de pago, para la adquisición de bienes, servicios y contratación de obras, ejecutadas en p	Detalle de Recomendaciones DNA2-0081-2021
4	DNA2-0037-2021	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a los servidores de las Coordinaciones Zonales 3,4,7 e Insular del Ministerio de Turismo, constantes en los informes de auditoría interna aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 29 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.	Desde: 29/08/2017 Hasta: 31/12/2020	Planta Central	Al cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a los servidores de las Coordinaciones Zonales 3,4,7 e Insular del Ministerio de Turismo, constantes en los informes de auditoría interna aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 29 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.	Detalle de Recomendaciones DNA2-0037-2021
5	DNA2-0019-2021	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de julio de 2020.	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/07/2020	Planta Central	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre 1 de enero del 2014 y el 31 de julio de 2021.	Detalle de Recomendaciones DNA2-0019-2021
6	DNA2-0049-2020	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2019	Planta Central	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Detalle de Recomendaciones DNA2-0049-2020
7	DNAI-AI-0429-2019	Examen especial	Examen especial a los Subsistemas de Planificación, Clasificación, Selección y Evaluación del Talento Humano en el Ministerio de Turismo, Planta Central, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2018	Planta Central	A los Subsistemas de Planificación, Clasificación, Selección y Evaluación del Talento humano en el Ministerio de Turismo, Planta Central, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Detalle de Recomendaciones DNAI-AI-0429-2019.pdf
8	DAI-AI-0254-2017	Examen especial	A la administración y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la entidad y los recibidos en comodato, en la Planta Central	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2016	Planta Central	A la administración y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la entidad y los recibidos en comodato, en la Planta Central	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0254-2017.xlsx
9	DAI-AI-0096-2017	Examen especial	Examen Especial a la Contratación de Seguros y Reconocimiento de Siniestros por Parte de la Aseguradora, de los Bienes Muebles, Maquinaria, Equipos y otros del Ministerio de Turismo de las Coordinaciones Zonales 2, 4, 7 e Insular; y, al Accidente del Vehículo de Placas Peq-0199, Ocurrido en Julio de 2015, Perteneciente a la Coordinación Zonal 5 y cobertura del seguro.	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/05/2016	Coordinación Zonal 2, 4, 5, 7 e Insular	Examen Especial a la Contratación de Seguros y Reconocimiento de Siniestros por Parte de la Aseguradora, de los Bienes Muebles, Maquinaria, Equipos y otros del Ministerio de Turismo de las Coordinaciones Zonales 2, 4, 7 e Insular; y, al Accidente del Vehículo de Placas PEQ-0199, ocurrido en julio de 2015	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0096-2017

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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
10	DAI-AI-0891-2016	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 5 - Provincia Los Ríos y demás unidades relacionadas.	Desde: 02/01/2012 Hasta: 31/12/2015	Coordinación Zonal 5	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	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0891-2016
11	DAI-AI-0824-2016	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 5 - Provincia Santa Elena y demás Unidades Relacionadas.	Desde: 02/01/2012 Hasta: 31/12/2015	Coordinación Zonal 5	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	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0824-2016
12	DAI-AI-0720-2016	Examen especial	Examen Especial a los Ingresos y Gastos de Gestión, en la Dirección Técnica Provincial Galápagos	Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2013	Coordinación Insular	Examen Especial a los Ingresos y Gastos de Gestión, en la Dirección Técnica Provincial Galápagos	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0720-2016
13	DAI-AI-0695-2016	Examen especial	A la administración y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de Turismo y los recibidos en comodato que prestan servicios en Planta Central	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2014	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2014	A la administración y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de Turismo y los recibidos en comodato que prestan servicios en Planta Central	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0695-2016
14	DAI-AI-0479-2016	Examen especial	Examen Especial a los Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución y Recepción de los Bienes de Larga Duración, Bienes y Servicios de Consumo en la Coordinación Zonal 3.	Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2013	Coordinación Zonal 3	Examen Especial a los Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución y Recepción de los Bienes de Larga Duración, Bienes y Servicios de Consumo en la Coordinación Zonal 3.	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0479-2016
15	DAI-AI-0300-2016	Examen especial	A las Inversiones en Bienes de Larga Duración del Ministerio de Turismo	Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/06/2013	Ministerio de Turismo	A las Inversiones en Bienes de Larga Duración del Ministerio de Turismo	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0300-2016
16	DAI-AI-0231-2016	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 Provincia de Azuay	Desde: 02/01/2012 Hasta: 31/12/2014	Coordinación Zonal 6	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	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0231-2016
17	DAI-AI-0230-2016	Examen especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y recepción de los bienes y servicios de Planta Central.	Desde: 01/09/2012 Hasta: 31/12/2013	Planta Central	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y recepción de los bienes y servicios de Planta Central.	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0230-2016
18	DAI-AI-0227-2016	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 Provincia de Esmeraldas	Desde: 02/01/2012 Hasta: 31/12/2014	Coordinación Zonal 1	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	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0227-2016
19	DAI-AI-0215-2016	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 en la Coordinación Zonal 3 - Provincia de Tungurahua	Desde: 02/01/2012 Hasta: 31/12/2014	Coordinación Zonal 3	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 d	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0215-2016
20	DAI-AI-0200-2016	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 Provincia de Imbabura	Desde: 02/01/2012 Hasta: 31/12/2014	Coordinación Zonal 1	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	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0200-2016
21	DAI-AI-0175-2016	Examen especial	Al otorgamiento y renovación de Licencias Únicas Anuales de Funcionamiento a los establecimientos prestadores de servicios de turismo, en la Coordinación Zonal 5 Guayas, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.	Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2013	Coordinación Zonal 5	Al otorgamiento y renovación de Licencias Únicas Anuales de Funcionamiento a los establecimientos prestadores de servicios de turismo, en la Coordinación Zonal 5 Guayas, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0175-2016

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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
22	DAI-AI-0097-2016	Examen especial	Examen Especial al Otorgamiento y Renovación de Licencias Únicas Anuales de Funcionamiento a los Establecimientos Prestadores de Servicios de Turismo en la Coordinación Zonal 4 Manabí, Ubicada en la Ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, con Jurisdicción en las Provincias de Manabí y Santo Domingo De Los Tsáchilas.	Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2013	Coordinación Zonal 4	Examen Especial al Otorgamiento y Renovación de Licencias Únicas Anuales de Funcionamiento a los Establecimientos Prestadores de Servicios de Turismo en la Coordinación Zonal 4 Manabí, Ubicada en la Ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, con Jurisdicción	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0097-2016
23	DAI-AI-0069-2016	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 7 - Provincia de Loja.	Desde: 02/01/2012 Hasta: 31/12/2014	Coordinación Zonal 7	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	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0069-2016
24	DAI-AI-0066-2016	Examen especial	Examen Especial al Pago de Viáticos al Interior y Exterior de Planta Central	Desde: 01/09/2012 Hasta: 31/12/2013	Planta Central	Examen Especial al Pago de Viáticos al Interior y Exterior de Planta Central	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0066-2016
25	DAI-AI-0240-2015	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 2 - Provincia de Pichincha.	Desde: 02/01/2012 Hasta: 31/12/2014	Coordinación Zonal 2	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	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0240-2015
26	DAI-AI-0167-2015	Examen especial	Examen Especial a los Gastos en Bienes y Servicios de Consumo y en Bienes y Servicios para Inversión, en la Coordinación Zonal 1, Ubicada en la Ciudad de Ibarra, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura.	Desde: 01/01/2009 Hasta: 30/08/2013	Coordinación Zonal 1	Examen Especial a los Gastos en Bienes y Servicios de Consumo y en Bienes y Servicios para Inversión, en la Coordinación Zonal 1, Ubicada en la Ciudad de Ibarra, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura.	Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0167-2015
27	DAPAyF-0013-2015	Examen especial	A los Anticipos de Fondos, Inversiones para Consumo, Producción y Comercialización, Inversiones en Bienes de Larga Duración, Ingresos y Gastos de Gestión	Desde: 01/06/2012 Hasta: 31/08/2014	Ministerio de Turismo	A los Anticipos de Fondos, Inversiones para Consumo, Producción y Comercialización, Inversiones en Bienes de Larga Duración, Ingresos y Gastos de Gestión	Detalle de Recomendaciones DAPAyF-0013-2015
28	DAPAyF-0019-2014	Examen especial	A la Contratación de Asesores para el Señor Ministro; así como de sus actividades cumplidas	Desde: 01/01/2010 Hasta: 30/09/2013	Ministerio de Turismo	A la Contratación de Asesores para el Señor Ministro; así como de sus actividades cumplidas	Detalle de Recomendaciones DAPAyF-0019-2014
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2022			
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):				PAUL CAÑAS MONCAYO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				paul.canias@turismo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3999-333 EXTENSION 1214			