

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 | 0003-DNA2-MINTUR-AI-2022 | Examen especial | Examen especial al proceso de otorgamiento de registro de turismo; y, cobro de la contribución del uno por mil sobre los activos fijos, a los establecimientos prestadores de servicio de turismo en la Coordinación Zonal 3, actual Coordinación Zonal 6, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2022 | Desde: 01/08/2018 Hasta: 30/06/2022 | Coordinación Zonal 3 | "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 | DNA2-0064-2022 | 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 | A los viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior, de Planta Central | Detalle de Recomendaciones DNA2-0064-2022 |
| 3 | 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 DNA-0037-2022 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 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 2020. | Detalle de Recomendaciones DNA2-0019-2021 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |

| 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-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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 de | Detalle de Recomendaciones DAI-AI-0215-2016 |
| 21 | 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 |

| 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-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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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: | | | | 31/10/2022 | | | |
| 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 | | | |