

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAI-AI-1177-2016	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 COORDINACIÓN ZONAL 6 – PROVINCIA CAÑAR, Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS	2 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	COORDINACION ZONAL 6	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 6 - PROVINCIA CAÑAR, Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS	INFORME DAI-AI-1177-2016	INFORMACIÓN "NO DISPONIBLE", HASTA CUANDO SE REALICE EL SEGUIMIENTO EN LAS NUEVAS ACCIONES DE CONTROL QUE SE EJECUTE
2	DAI-AI-1190-2016	EXAMEN ESPECIAL	AL ANTICIPO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR; Y, AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, LIQUIDACIÓN, PAGO Y UTILIZACIÓN DE LOS PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS	2 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	PLANTA CENTRAL	EXAMEN ESPECIAL AL ANTICIPO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR; Y, AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, LIQUIDACIÓN, PAGO Y UTILIZACIÓN DE LOS PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS	INFORME DAI-AI-1190-2016	INFORMACIÓN "NO DISPONIBLE", HASTA CUANDO SE REALICE EL SEGUIMIENTO EN LAS NUEVAS ACCIONES DE CONTROL QUE SE EJECUTE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2016				
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):				PIEDAD PANCHEZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				piedad.panchez@turismo.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3999-333 extensión 1214				