

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	Detalle de recomendaciones DNAI-AI-0662-2018
7	DNAI-AI-0018-2019	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	Detalle de recomendaciones DNAI-AI-0018-2019

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	DNAI-AI-0022-2019	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 período 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"	Detalle de recomendaciones DNAI-AI-0022-2019
8	"En curso"	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 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2018.	1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2018.	Ministerio de Turismo 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:				31/08/2019			
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):				ALICIA VIANA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				alicia.viana@turismo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3999-333 EXTENSION 1214			