

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 | O/T No. 0001-DR1-DPSE-GADMS-AI-2017 | Examen especial | A los procesos precontractuales, contractuales, liquidación y pago de las consultorías efectuadas en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas. | 2 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2016 | Dirección Administrativa y demás Unidades relacionadas. | Proceso de aprobación en la CGE | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 2 | O/T No. 0002-DR1-DPSE-GADMS-AI-2017 | Examen especial | A los procesos precontractuales, contractuales, liquidación y pago de las subastas inversas en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas. | 2 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2016 | Dirección Administrativa y demás Unidades relacionadas. | Proceso de aprobación en la CGE | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 3 | O/T No. 0003-DR1-DPSE-GADMS-AI-2017 | Examen especial | A los procesos precontractuales, contractuales, liquidación y pago de régimen especial referente a las actividades comunicacionales en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas. | 1 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Dirección Administrativa y demás Unidades relacionadas. | Proceso de aprobación en la CGE | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 24/2/2017 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ECON. WASHINGTON JAVIER MINDIOLA RÍOS | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | wmindiola@contraloria.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (04) 272-9830 EXTENSIÓN 110 | | | |