



| 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 | 0001-DR1-DPGY-SRI-AI-2018 | Examen Especial | A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGOS DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS; Y, ADQUISICIONES POR INFIMA CUANTÍA. | 1 de enero de 2016 al 31 de enero de 2018 | Coordinación Administrativa – Dirección Administrativa – Unidad de compras pública | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 2 | 0002-DR1-DPGY-SRI-AI-2018 | Examen Especial | AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LOS INFORMES REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA EXTERNA E INTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2018 | Coordinación de Asesoría Jurídica - Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Administrativa - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 1 | 0003-DR1-DPGY-SRI-AI-2018 | Examen Especial | A LOS FONDOS ROTATIVOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 | 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2018 | Coordinación Zonal 3 | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2018 | | | |
| 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): | | | | MARITZA GEORGINA TERAN MENENDEZ | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | directora_auditoria@gestionderiesgos.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (04) 259-3500 EXTENSIÓN 2301 | | | |