



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:				31/10/2018			
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			