



| 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 |
| 2 | Sin número | Examen Especial | A la concesión, liquidación, y registro de viáticos, subsistencias, pasajes al interior y exterior, viáticos por gastos de residencia, movilización y alimentación | 1 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2016 | Coordinación Administrativa – Dirección Administrativa – Dirección Administrativa – Talento Humano-Tesorería- Coordinaciones Zonales- Despacho y todas las áreas relacionadas que hicieron uso de viáticos interior y exterior | En curso | En curso |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/01/2017 | | | |
| 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): | | | | ECON. LIDER ANTONIO INTRIAGO WILLIAMS | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | director.auditoria@gestionderiesgos.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (04) 259-3500 EXTENSIÓN 2301 | | | |