



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	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 proceso de aprobación	En curso
2	Sin número	Examen Especial	Al cumplimiento de la creación, conformación organizacional y funcionamiento de las Unidades de Gestión de Riesgos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador	1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Subsecretaría General - Subsecretaría de Reducción de Riesgos - Dirección de Políticas y Estándares en Gestión de Riesgos	En proceso de aprobación	En curso
3	Sin número	Examen Especial	A la administración, uso y control del parque automotor	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Ámbito Nacional	En curso	En curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2017			
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):				ING. KARINA LUZ ALBÁN VERNEIULLE			
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			