



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	0003-DR1-DPGY-SGR-AI-2016	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 de Aprobacion por parte de la Contraloria General del Estado	
2	0001-DR1-DPGY-SGR-AI-2017	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 curso de Aprobacion por parte de la Contraloria General del Estado	
3	0002-DR1-DPGY-SGR-AI-2017	Examen Especial	A la Administración, uso y control del Parque Automotor	1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017	Coordinación Administrativa – Dirección Administrativa – Unidad de Transporte - Coordinaciones Zonales	En Ejecución	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2017			
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 L. ALBAN VERNIUELLE			
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			