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	DR1-DPGY-UAE-AI-0005-2017	Examen Especial	A la administración, uso y control del parque automotor	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017	Dirección Administrativa	Examen especial 2016-2016	Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados
2	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación	Examen Especial	A los procesos de contratación, recepción y utilización de bienes y servicios por ínfima cuantía	1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2017	Dirección Administrativa y Financiera	"En proceso de aprobación"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación
3	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación	Examen Especial	A la la concesión, liquidación y registro de viáticos, subsistencias, pasajes del interior y exterior, viáticos por gastos de residencia, movilización y alimentación	1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2017	Dirección Financiera y Administrativa	"En proceso de aprobación"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación
4	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Todas las areas	"En proceso de aprobación"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación
5	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación	Examen Especial	A los anticipos de fondos a contratistas y proveedores de bienes y/o servicios	1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018	Dirección Financiera	"En proceso de aprobación"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación
6	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de ejecución	Examen Especial	A los procesos de control y pago por jubilación patronal	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2018	Dirección Financiera y Talento Humano	"En ejecución"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2018
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):	ECON. YVETTE PILCO MUÑOZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ypilco@contraloria.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(04) 243-9995 EXTENSIÓN 143