

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

DRI-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 Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados Aprobados Primanciera Dirección Administrativa Examen especial 2015-2017 Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados Primanciera Dirección Administrativa Examen especial 2015-2017 Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados Aprobados Primanciera		ii) Lus resultatuos de las additurias internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal							
DRI-OPGY-UAE-AL005-2017 Examen Especial A la administrativa o l'eccidentre de 2017 Direccidentre de 2017 A los procesos de contratación, recepción y utilización de bienes y servicios por infine cuation de bienes y registro de vesición y utilización de bienes y servicios por infine cuation de bienes y registro de vesición y utilización de bienes y registro de vesición y utilización de bienes y servicios por infine cuation de bienes y registro de residente de 2017 A la la concesión, liquidación y registro de vesición y utilización y infine cuation de bienes y registro de vesición de sixistencias, passiges del interior y exterior, vistisco por pastros de residente de las contratación, passiges del interior y exterior, vistisco por pastros de residente de las reconnendaciones establecidas en unificación y infinente cuation de sixistencias, passiges del interior y exterior, vistisco por pastros de residente de las contratación de sixialectidas en unificación y infinente cuation de las contratación de sixialectidas en unificación de sixialectidas en unificación y infinente cuation de sixialectidas en unificación de la unificación de la contratación de la unificación de la unificación de la unificació	No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	informe de auditoría aprobado	cumplimiento de recomendaciones del informe	
2 DRI-DPGY-UAE-AI-0129-2018 Examen Especial 3 DRI-DPGY-UAE-AI-0180-2018 Examen Especial 4 DRI-DPGY-UAE-AI-0180-2018 Examen Especial 5 DRI-DPGY-UAE-AI-0180-2018 Examen Especial 6 DRI-DPGY-UAE-AI-0173-2018 Examen Especial 7 DRI-DPGY-UAE-AI-0173-2018 Examen Especial 8 DRI-DPGY-UAE-AI-0173-2018 Examen Especial 9 DRI-DPGY-UAE-AI-0173	1	DR1-DPGY-UAE-AI-0005-2017	Examen Especial			Dirección Administrativa	Examen especial 2016	recomendaciones de Informes	
By CRI-DPGY-UAE-AI-0180-2018 Examen Especial Periodic de viáticos, subsistencias, passigues del restricir y exterior, viáticos por gastos de residencia, movilización y alimentación Al cumplimento de las recomendaciones de capitales de auditoría externa e interna de la Contralizados por las informes. Estadalo Por CHAE-AI-0173-2018 Examen Especial I de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018 Examen Especial A los anticipos de fondos a contratistas y proveedores de bienes y/o servicios Examen Especial Examen Especial A los procesos de control y pago por jubilición Examen Especial A los procesos de control y pago por jubilición Examen Especial Examen Especial Examen Especial A los procesos de control y pago por jubilición Examen Especial Examen Es	2	DR1-DPGY-UAE-AI-0129-2018	Examen Especial	recepción y utilización de bienes y		•	Examen especial 2015-2017	recomendaciones de Informes	
recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado 5 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación 6 DNAI-AI-0061-2019 Examen Especial A los procesos de control y pago por jubilación 7 de enero de 2015 y el 31 de abril de 2018 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018 2 debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación 8 Matriz de seguimiento de recomendacións 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018 2 debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación 3 debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación 9 debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018 2 debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación 9 debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación 9 debido a que el ex	3	DR1-DPGY-UAE-AI-0180-2018	Examen Especial	registro de viáticos, subsistencias, pasajes del interior y exterior, viáticos por gastos de residencia,	•	-	Examen especial 2015-2017	recomendaciones de Informes	
below a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación Texamen Especial Contratistas y proveedores de bienes y/o servicios 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018 Dirección Financiera Texamen Especial Contratistas y proveedores de bienes y/o servicios 1 de enero de 2015 y el 31 de perce	4	DR1-DPGY-UAE-AI-0173-2018	Examen Especial	recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del		Todas las áreas	Examen especial 2015-2017	recomendaciones de Informes	
6 DNAI-AI-0061-2019 Examen Especial A los procesos de control y pago por jubilación giulio de 2018 Dirección Financiera y Talento Humano Examen especial 2015-2018 recomendaciones de Informes. Aprobados FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/03/2019 PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): UNIDAD 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	5	debido a que el examen especial se	Examen Especial	contratistas y proveedores de	•	Dirección Financiera	"En proceso de aprobación"		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ECON. YVETTE PILCO MUÑOZ ypilco@contraloria.gob.ec	6	DNAI-AI-0061-2019	Examen Especial		•	·	Examen especial 2015-2018	recomendaciones de Informes	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ECON. YVETTE PILCO MUÑOZ Vpilco@contraloria.gob.ec	FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2019				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: ypilco@contraloria.gob.ec	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: ypilco@contraloria.gob.ec	UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA				
	RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECON. YVETTE PILCO MUÑOZ				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (04) 243-9995 EXTENSIÓN 143	CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				vpilco@contraloria.gob.ec				
	NÚMEI	RO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE D	DE LA UNIDAD POSEEDO	PRA DE LA INFORMACIÓN:	(04) 243-9995 EXTENSIÓN 143				