



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	Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados
2	DR1-DPGY-UAE-AI-0129-2018	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	Examen especial 2015-2017	Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados
3	DR1-DPGY-UAE-AI-0180-2018	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	Examen especial 2015-2017	Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados
4	DR1-DPGY-UAE-AI-0173-2018	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 áreas	Examen especial 2015-2017	Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados
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 aprobación	Examen Especial	A los procesos de control y pago por jubilación	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2018	Dirección Financiera y Talento Humano	"En proceso de aprobación"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
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			
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			