

| 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  | Link para descargar el informe de auditoría interna         | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| 1  | DR3-DPP-AI-0004-2015 | Examen Especial | Examen especial al proceso de registro, control y utilización de bienes de uso y consumo para inversión en la dirección administrativa, dirección financiera y demás unidades relacionadas | el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.                        | Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42805        | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42805                     |
| 2  | DR3-DPP-AI-0008-2016 | Examen Especial | Examen especial al proceso de registro, control, uso y baja de bienes muebles en la dirección administrativa, dirección financiera y demás unidades relacionadas                           | el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.                        | Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=45183 | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=45183                     |
| 3  |                      | Examen Especial | Examen especial a Cuentas por Cobrar Años Anteriores en dirección financiera y demás unidades relacionadas   | el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016.                            | Financiera y demás unidades relacionadas                 | ENVIO A DR3 PARA APROBACIÓN   | ENVIO A DR3 PARA APROBACIÓN                                 | ENVIO A DR3 PARA APROBACIÓN   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                      |                 |  | (31/07/2016)   |  |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                      |                 |  | MENSUAL  |  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                      |                 |  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES                      |  |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                      |                 |  | Dr. Patricio Medina  |  |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                      |                 |  | <a href="mailto:fmedina@contraloria.gob.ec">fmedina@contraloria.gob.ec</a> |  |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                      |                 |  | (03) 2 885-380 EXTENSIÓN 121   |  |   |   |   |