

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 | 0001-DR3-DPP-PPz-AI-2016 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su_bSeccion=59 | www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42805 | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42805 |
| 2 | 0002-DR3-DPP-PPz-AI-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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su_bSeccion=59 | ENVÍO PARA APROBACIÓN | ENVÍO PARA APROBACIÓN |
| 3 | 0003-DR3-DPP-PPz-AI-2016 | 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 | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/07/2017 | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | Dr. Patricio Medina | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA | | | | | | patomedina1960@hotmail.com | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA | | | | | | (03) 2 885-380 EXTENSIÓN 121 | | |