

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 | Consulta 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 | DAAC-0127-2016 | Examen Especial | A los ingresos, gastos; y, procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. | 10/01/2010 al 12/31/2015 | Todas las áreas de la Institución | CONSULTA | El Examen Especial de seguimiento de recomendaciones se encuentra en ejecución |
| 2 | DAI-AI-0311-2017 | Examen Especial | A los procesos de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de infima cuantía, su uso y destino | 01/02/2013 al 12/31/2016 | Coordinación Nacional Administrativa Financiera y Dirección Regional 1 | CONSULTA | "NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este periodo |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2017 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. DARWIN GONZALEZ | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | dgonzalez@pge.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2941-300 EXTENSIÓN 2491 | | | |