

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 | DNAI-AI-0029-2018 | Examen Especial | Examen Especial al mantenimiento, provisión de combustible, matriculación, custodia, control y uso de los vehículos. | 1 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Coordinación Nacional Administrativa Financiera y Dirección Regional 1 | CONSULTAS | "NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período |
| 2 | DNAI-AI-0093-2018 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado | 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2017 | Coordinación Nacional Administrativa Financiera, Coordinación Nacional de Planificación, Dirección Nacional de Administración de Talento Humano, Dirección Nacional de Mediación y Dirección Regional 1 | CONSULTAS | "NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período |
| 3 | DNAI-0012-2018 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y pagos relacionados a la contratación de estudios jurídicos internacionales y abogados externos en los diferentes casos en los que el Estado Ecuatoriano ha participado y participa como actor demandado en el patrocinio judicial en defensa de los intereses del Estado Ecuatoriano | 1 de mayo de 2014 al 1 de septiembre de 2017 | Coordinación Nacional Administrativa Financiera, Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional | CONSULTAS | "NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período |
| 4 | DNAI-AI-0433-2018 | Examen Especial | Examen Especial a los egresos y pagos realizados por la Dirección Regional 1 | 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | Dirección Regional 1 | CONSULTAS | "NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/07/2018 | | | |
| 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 GONZÁLEZ ALOMOTO | | | |
| 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 Ext. 2491 | | | |