

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	Periodo 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	DAI-AI-0843-2016	Examen Especial	PROCESO DE ANTICIPO A SERVIDORES PÚBLICOS, FONDOS A RENDIR CUENTAS, ANTICIPO DE FONDOS POR PAGAR AL SRI; Y, AL PAGO EFECTUADO AL IESS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS.	1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=58">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=58</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=44125">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=44125</a> NOTA: Este enlace ha sido modificado, para visualizar la información, click aquí
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Rafael Moreno			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:angel.moreno@tce.gob.ec">angel.moreno@tce.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 381-15000 EXTENSIÓN 778			