

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAI-AI-0320-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	24 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52398&tipo=inf
2	DNAI-AI-0263-2018	Examen Especial	A los procesos de adquisición, recepción y uso de los bienes y servicios de edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado y difusión de la información	1 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa Financiera; Comunicación Social; Secretaría General	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51904&tipo=inf
3	DNAI-AI-0049-2018	Examen Especial	Al proceso de autorización, pago y liquidación de viáticos y pasajes al interior y exterior, subsistencias, viáticos por gastos de residencia y obligaciones patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51756&tipo=inf
4	DAI-AI-0324-2017	Examen Especial	A los ingresos, egresos y administración de los bienes de larga duración y existencias para consumo	1 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50899&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/05/2018		
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):					ECO. MEDARDO ROBAYO ROBAYO		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					medardo.robayo@tce.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 381-15000 EXTENSIÓN 778		