

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	DNAI-AI-0320-2018	Recomendaciones DNAI-AI-0320-2018
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	DNAI-AI-0263-2018	Recomendaciones DNAI-AI-0263-2018
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	DNAI-AI-0049-2018	Recomendaciones DNAI-AI-0049-2018
4	DNAI-AI-0593-2018	Examen Especial	A la programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, clausura y liquidación presupuestaria de los años 2015, 2016 y 2017, en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas, del Tribunal Contencioso Electoral	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	DNAI-AI-0593-2018	Recomendaciones DNAI-AI-0593-2018
5	DNAI-AI-0695-2018	Examen Especial	Al proceso de autorización, pago, liquidación de viáticos, subsistencias y pasajes al interior, exterior; y, viáticos por gastos de residencia del Tribunal Contencioso Electoral	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	DNAI-AI-0695-2018	NO APLICA (No existen observaciones sobre los procesos de autorización, pago, liquidación de viáticos, subsistencias y pasajes al interior, exterior; y, viáticos por gastos de residencia durante el período de análisis, por cuanto estos se realizaron de acuerdo a la normativa emitida para el efecto)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/12/2018	
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):						DR. GUILLERMO VELÁSQUEZ CHÁVEZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						guillermo.velasquez@tce.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3815000 ext. 778	