

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 | DR3-DPP-0010-2018 | Examen especial | Examen Especial a los Anticipos de Fondos, Bienes de Larga Duración, Ingresos, Gastos; y, fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes, servicios, construcción y mantenimiento de obras, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Desde: 01/04/2013 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 12/09/2018 | Anticipos de Fondos, Bienes de Larga Duración, Ingresos, Gastos; y, fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes, servicios, construcción y mantenimiento de obra. | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55692&tipo=inf | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | DD/MM/AAAA 05/07/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ECON. PAMELA MARIBEL TAPUY GREFA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | pametapuy17@gmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (032) 795-825 EXTENSIÓN 101 | | | |