

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	25048-1-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos para la adquisición de bienes y servicios, bajo las modalidades de ínfima cuantía, subasta inversa y régimen especial, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas	del 2014-08-01 al 2015-12-31	Dirección Financiera y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59
2	25048-2-2016	Examen Especial	A los procesos de selección de personal bajo las modalidades de contratación ocasional y profesional; asignación y cumplimiento de funciones; capacitación y evaluación de desempeño del personal, en la Dirección de Talento Humano y unidades relacionadas.	del 2014-01-01 al 2016-03-31	Dirección de Talento Humano y unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59
3	25048-3-2016	Examen Especial	A la determinación, emisión, recaudación y registro de impuestos prediales urbanos y rurales, tasas y contribuciones, en la Dirección financiera y demás unidades relacionadas.	del 2014-08-01 al 2015-12-31	Dirección Financiera y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59
4	25048-4-2016	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de carnaval	del 2016-02-05 al 2016-02-10	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa	-	-	
	25048-5-2016	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de semana santa	del 2016-03-24 al 2016-03-28	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa			
	25048-6-2016	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de Batalla de Pichincha	del 2016-05-26 al 2016-05-30	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa			
	25048-7-2016	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado del 1er grito de Independencia	del 2016-08-11 al 2016-08-15	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa			
	25048-8-2016	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de finados e Independencia de Cuenca	del 2016-11-01 al 2016-11-07	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa			
	25048-9-2016	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de fin de año	Del 2016-12-30 al 2017-01-03	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						TRIMESTRAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						MARIA GABRIELA DE LA TORRE NUÑEZ		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA						mdelatorre@contraloria.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA						032326105 105 ext 26		