

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	25048-1-2015	Examen Especial	A la suscripción, pago, transferencia, ejecución, vigencia, control, seguimiento y liquidación de convenios realizados con entidades públicas	del 2013-07-02 al 2014-12-31	Procuraduría Sindica y Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://servicios.contraloria.gob.ec/siaj/consulta_ejecucion_gphp	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	25048-2-2015	Examen Especial	A los anticipos de fondos y cuentas por cobrar no devengados por bienes y servicios	del 2013-07-02 al 2014-12-31	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://servicios.contraloria.gob.ec/siaj/consulta_ejecucion_gphp	Informe de cumplimiento de recomendaciones
3	25048-3-2015	Examen Especial	A los procesos de adquisición, almacenamiento, pago, registro, custodia, consumo y uso de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios	del 2014-04-01 al 2015-06-30	Dirección Financiera, Dirección de Obras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://servicios.contraloria.gob.ec/siaj/consulta_ejecucion_gphp	Informe de cumplimiento de recomendaciones
4	25048-4-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de carnaval	del 2015-02-13 al 2015-02-18	Dirección de Obras Públicas	-	-	
5	25048-5-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de semana santa	del 2015-04-02 al 2015-04-06	Dirección de Obras Públicas	-	-	
6	25048-6-2015	Verificación Preliminar	Verificación preliminar para la extinción del Patronato	del 2014-01-21 al 2015-02-10	Patronato	-	-	
7	25048-7-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de 21 de Abril	del 2015-04-21 al 2015-04-21	Dirección de Obras Públicas	-	-	
8	25048-8-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de 1 de Mayo	del 2015-04-30 al 2015-05-04	Dirección de Obras Públicas	-	-	
9	25048-9-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de 10 de Agosto	del 2015-08-07 al 2015-08-11	Dirección de Obras Públicas	-	-	
10	25048-10-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de Independencia de Guayaquil	del 2015-10-08 al 2015-10-12	Dirección de Obras Públicas	-	-	
11	25048-11-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de finados e Independencia de Cuenca	Del 2015-10-30 al 2015-11-04	Dirección de Obras Públicas			
11	25048-12-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de Navidad	Del 2015-12-24 al 2015-12-28	Dirección de Obras Públicas			
11	25048-13-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de in de año	Del 2015-12-31 al 2016-01-04	Dirección de Obras Públicas	-	-	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	04/01/2015
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL	MARIA GABRIELA DE LA TORRE NUNEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	mdeletorre@contraloria.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	032326 105 ext 24