

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	25048-1-2015	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 Sindical y Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/con-sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://servicios.contraloria.gob.ec/sia/consulta_ejecucion_g.php	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/sia/consulta_ejecucion_g.php	
3	25048-3-2015	Examen Especial	A los procesos de adquisición, almacenamiento, pago, registro, custodia, consumo, uso de combustibles, lubricantes, servicios, accesorios	del 2014-04-01 al 2015-06-30	Dirección de Obras Públicas y Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/con-sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://servicios.contraloria.gob.ec/sia/consulta_ejecucion_g.php	
3	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	-	-	
4	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	-	-	
5	25048-7-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de 1 de Mayo	del 2015-04-30 al 2015-05-04	Dirección de Obras Públicas	-	-	
6	25048-8-2015	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado del 10 de Agosto	del 2015-08-07 al 2015-08-11	Dirección de Obras Públicas	-	-	
7	25048-6-2015	Verificación Preliminar	Verificación preliminar para la extinción del Patronato	del 2014-01-21 al 2015-02-10	Patronato	-	-	
4								
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						01/10/2015		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						TRIMESTRAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						MARIA GABRIELA DE LA TORRE NINEZ		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						mgelatorre@contraloria.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						032326 105		