

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	DR2-DPA-GADMCGU-AI-0011-2017	EXAMEN ESPECIAL	USO Y CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	01-05-2014 AL 31-12-2016	OBRAS PÚBLICAS	DR2-DPA-GADMCGU-AI-0011-2017	NO APLICA, EN PROCESO
2	NO APLICA, EN PROCESO	EXAMEN ESPECIAL	BIENES EN EXISTENCIA CONSUMO CORRIENTE E INVERSIÓN	01-01-2015 AL 31-12-2016	DIRECCIÓN FINANCIERA	NO APLICA, EN PROCESO	NO APLICA, EN PROCESO
3	NO APLICA, EN PROCESO	EXAMEN ESPECIAL	A LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	01-05-2014 AL 31-12-2016	DIRECCIÓN FINANCIERA	NO APLICA, EN PROCESO	NO APLICA., EN PROCESO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Unidad de Auditoria Interna			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Abg. Jessica Sarmiento Lara			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jsarmiento@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(7) 228-4196 EXTENSIÓN 107			