

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Resultados de las auditorías internas y gubernamentales

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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	0002-DNAI-AI-T-EP-EMAPA-A-2019	Examen especial	A las remuneraciones; modificaciones y cumplimiento de funciones del personal amparado por el Código del Trabajo y contratos colectivos.	Período comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 30 de abril de 2019	Operaciones administrativas, financiera y áreas relacionadas	DNAI-AI-0523-2019	"Información no disponible, por razón de que el examen especial esta en proceso de comunicación a la máxima autoridad"
2	0003-DNAI-AI-T-EP-EMAPA-A-2019	Examen especial	Al registro y control de empréstitos.	Período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2019	Operaciones financieras y áreas relacionadas	"Informe en trámite de aprobación"	"Información no disponible, por razón de que el examen especial esta en proceso de aprobación"
3	0001-DNAI-AI-T-EP-EMAPA-A-2020	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	Período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	"Informe en trámite de revisión"	"Información no disponible, por razón de que el examen especial esta en proceso de revisión"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. DIEGO ANDRÉS MENÉNDEZ MENDOZA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				damenendez@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 299 77 00 EXTENSIÓN 302			