

Art. 7 de +E8+A1:I9+A1:I11+A1:I14+E8+A1:I9+A1:I11+A1:I13+A1:I14+A1:I11+A1:I13+A1:I11+A1:I14+A1:I11+A1:I13

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR3-DPT-EP-EMAPA-A-AI-0003-2018	Examen especial	Examen especial al proceso de planificación, ejecución y pago de indemnizaciones de los servidores, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de marzo de 2017	1 de enero de 2011 y 31 de marzo de 2017	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Informe DR3-DPT-EP-EMAPA-A-AI-0003-2018	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
3	"En curso"	Examen especial	Examen especial al registro, control y utilización de los bienes muebles en la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2017	1 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
4							
5							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. DANIEL VILLEGAS ROMERO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				dvillegas@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 299 77 00 EXTENSIÓN 427			