

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-DR3-DPT-EP-EMAPA-A-AI-2018	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados.	Período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y 31 de diciembre de 2017	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DNAI-AI-0165-2019	"Información no disponible por el momento, hasta evaluación de aplicación de recomendaciones"
2	0003-DNAI-AI-T-EP-EMAPA-A-2018	Examen especial	A los gastos de publicidad y propaganda.	Período comprendido entre el 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2018	Operaciones administrativas, financiera y áreas relacionadas	DNAI-AI-0180-2019	No aplica por cuanto no se establecen recomendaciones.
3	0001-DNAI-AI-T-EP-EMAPA-A-2019	Examen especial	A los procesos de ingreso del personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento; y, al control de asistencia y permanencia de los servidores.	Período comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones administrativas, y áreas relacionadas	DNAI-AI-0331-2019	"Información no disponible por el momento, hasta evaluación de aplicación de recomendaciones"
4	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	"Informe aprobado, sin embargo aún no se encuentra publicado en la página web de la CGE"
5	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"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/12/2019	
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. 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	