

**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 | <a href="#">DNAI-AI-0523-2019</a>                                                                                             | "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 aprobación"                                                                                            | "Información no disponible, por razón de que el examen especial esta en proceso de aprobación"                         |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                            |                                |                 |                                                                                                                                               | 30/06/2020                                                                       |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                        |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                                |                 |                                                                                                                                               | MENSUAL                                                                          |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                        |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                                |                 |                                                                                                                                               | AUDITORÍA INTERNA                                                                |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                                |                 |                                                                                                                                               | ING. DIEGO ANDRÉS MENÉNDEZ MENDOZA                                               |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                        |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                                |                 |                                                                                                                                               | <a href="mailto:damenendez@contraloria.gob.ec">damenendez@contraloria.gob.ec</a> |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                        |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                |                 |                                                                                                                                               | (03) 299 77 00 EXTENSIÓN 302                                                     |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                        |