

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	DNAI-AI-0278-2020	Examen especial	Al registro y control de empréstitos	1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2019	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62276&tipo=inf	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
2		Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Examen especial en proceso de aprobación - link no disponible	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
3		Control Continuo	Informe de control continuo a los procesos de contratación publica	con corte al 13 de julio de 2020	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Informe en proceso de revisión - link no disponible	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2020			
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. 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			