

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	AI-AI-0003-2017	Examen especial	A las actividades administrativas, financieras, de patrocinio y coactivas; cumplimiento de los planes anuales de control y de las unidades de auditoría interna de la Delegación Provincial de Sucumbios.	1 de enero de 2013 al 30 de abril de 2016	Delegación Provincial de Sucumbios	<a href="#">Informe AI-AI-0003-2017</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones.</a>
2	AI-AI-0008-2017	Examen especial	A las actividades administrativas, financieras, legales, cumplimiento de los planes anuales de control y de las unidades de auditoría interna de la Delegación Provincial de Carchi	1 de mayo de 2014 al 30 de junio de 2016	Delegación Provincial de Carchi	<a href="#">Informe AI-AI-0008-2017</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones.</a>
3	AI-AI-0012-2017	Examen especial	A las actividades administrativas, financieras, legales, cumplimiento de los planes anuales de control y de las unidades de auditoría interna de la Dirección Regional 7, Delegación Provincial de Imbabura	1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2016	Delegación Provincial de Imbabura	<a href="#">Informe AI-AI-0012-2017</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones.</a>
4	AI-AI-0011-2017	Examen especial	A los procesos de Recaudación y Coactivas de la Delegación Provincial de El Oro	1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016	Delegación Provincial de El Oro	<a href="#">Informe AI-AI-0011-2017</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones.</a>
5	"En curso"	Examen especial	A las actividades administrativas, financieras, legales, cumplimiento de los planes anuales de control y de las unidades de auditoría interna de la Delegación Provincial del Napo y sus respectivas predeterminaciones de responsabilidades.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Delegación Provincial de Napo	"En curso"	"NO APLICA", debido a que el examen especial está en curso
6	"En curso"	Examen especial	A las actividades administrativas, financieras, legales, cumplimiento de los planes anuales de control y de las unidades de auditoría interna de la Delegación Provincial de Morona Santiago y sus respectivas predeterminaciones de responsabilidades.	1 de enero de 2013 al 30 de abril de 2016	Delegación Provincial de Morona Santiago	"En curso"	"NO APLICA", debido a que el examen especial está en curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. PAULINA CARVAJAL SANTAMARÍA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:pcarvajal@contraloria.gob.ec">pcarvajal@contraloria.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 398-7100 EXTENSIÓN 27300			