

## 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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR8-DPO-GADMCS-AI-0003-2017	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de las adquisiciones de los bienes y servicios para atención a los sectores prioritarios y convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, en la Dirección de Desarrollo Humano y demas unidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2016	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Dirección de Desarrollo Humano y demas Unidades Relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53758&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53758&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Link</a>	<a href="#">Link</a>
2	DR8-DPO-GADMCS-AI-0004-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de las adquisiciones de los bienes y servicios para los proyectos agrícolas, productivos y de expoferia, en la Dirección de Desarrollo Económico Productivo y de mas unidades relacionadas	1 de agosto del 2013 y el 30 de junio del 2017	Dirección de Desarrollo Económico Productivo y demás Unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54478&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54478&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Link</a>	<a href="#">Link</a>
3	DR8-DPO-GADMCS-AI-0010-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, uso y destino de repuestos y accesorios; y, gastos en en telecomunicaciones, en la Dirección Financiera y demas unidades relacionadas	1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2017	Dirección Financiera y demás Unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Link</a>	<a href="#">Link</a>
4	DR8-DPO-GADMCS-AI-0011-2018	Examen Especial	Examen Especial seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de los informes DR8-DPO-AI-0007-2014, DR8-DPO-AI-0014-2014, DR8-DPO-AI-0020-2014, DR8-DPO-AI-0011-2015, DR8-DPO-AI-0009-2016, DR8-DPO-AI-0012-2016, DR8-DPO-AP Y A-0003-2016, DR8-DPO-GADMCS-AI-0007-2016, DR8-DPO-GADMCS-AI-0005-2017 Y DR8-DPO-GADMCS-AI-0006-2017 por el periodo comprendido entre 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2017	1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2017	Todas las áreas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Link</a>	<a href="#">Link</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2018				
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. NELSON SANCHIMA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:nelson.sanchima@gadjoysachas.gob.ec">nelson.sanchima@gadjoysachas.gob.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 370-0700 EXTENSIÓN 212				