

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	0001-DR1-DPLR-GADMCBABA-AI-2017	Examen Especial	Examen Especial a la emisión, recaudación, depósito y registro de los servicios de camales	1 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Financiera Dirección Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
2	0002-DR1-DPLR-GADMCBABA-AI-2017	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios por ínfima cuantía	1 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2017	Dirección Financiera Dirección Administrativa	<a href="#">EN TRÁMITE</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
3	0003-DR1-DPLR-GADMCBABA-AI-2017	Examen Especial	Examen Especial al proceso de Adquisición, uso y control de vehículos y maquinarias	1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2017	Dirección Financiera Dirección Administrativa, Dirección de Obras Públicas	<a href="#">EN TRÁMITE</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
4	0001-DR1-DPLR-GADMCBABA-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, de las unidades de AI y AE.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Todas las áreas	<a href="#">EN EJECUCIÓN</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2018			
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. CELESTE MONCAYO YEPEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:cmoncayo@contraloria.gob.ec">cmoncayo@contraloria.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(05) 2919202 EXTENSIÓN 5005			