

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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	NO APLICA
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	EN TRÁMITE	NO APLICA
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	EN TRÁMITE	NO APLICA
	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	CONFERENCIA FINAL	
4	0002-DR1-DPLR-GADMCBABA-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial a la dterminación, emisión, recaudación, depósito, registro y control de los ingresos por servicios prestados en la Unidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial	1 de septiembre de 2015 al 31 de marzo de 2018	Gestión de Planificación Gestión de Transito Gestión Financiera	PLANIFICACIÓN	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2018			
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. MARÍA ESTHER FERRIN ALVAREZ, MG.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				meferrin@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(05) 2919202 EXTENSIÓN 5005			