



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	Aprobación de informe	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	01-01-2013 AL 31-12-2017	Recomendaciones			
2	Aprobación de informe	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES, PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	01-01-2013 AL 31-12-2017	Combustible			
3	Ejecución	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PLANES DE TALENTO HUMANO; MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS; Y, PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO; EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, CONTROL DE ASISTENCIAS, PERMANENCIA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURAMENTADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	01-03-2013 AL 31-12-2017	Talento Humano			

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	5/11/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	Unidad de Auditoria Interna
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Unidad de Auditoria Interna
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:irandrtadet@contraloria.gob.ec">irandrtadet@contraloria.gob.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	06-2369059