

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	DR1-DPGY-GADMCP-AI-0071-2017	EE	A los procesos de contratación de bienes y servicios; y, su registro contable	01/01/2015 AL 31/12/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50641&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50641&tipo=inf
2	DR1-DPGY-GADMCP-AI-0009-2017	EE	Examen especial a los procesos de otorgamiento, control y recuperación de anticipos a servidores y empleados públicos.	01/01/2012 AL 31/07/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48291&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48291&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				PLAN ANUAL DE CONTROL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA GADMCP			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. ANDRES CALDERON FLORES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jacalderon@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2590900 EXT. 2018			