

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	Área 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	DNAI-AI-0664-2018	ESPECIAL	Examen especial a los procesos de custodia, administración, uso y mantenimiento de los bienes de larga duración, equipos informáticos y maquinaria	01/01/2016 - 31-12-2017	Dirección Administrativa y de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56562&tipo=inf	Informe de auditoría interna 011-AIB-2019
2	DNAI-AI-0687-2018	ESPECIAL	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa, por la Contraloría General del Estado	24-11-2016 - 30-06-2018	Todas las áreas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56834&tipo=inf	
3	DNAI-AI-0084-2019	ESPECIAL	Examen especial al requerimiento, autorización, y pago de viáticos, subsistencias, y pasajes al interior y exterior	01-01-2016 - 30-06-2018	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57872&tipo=inf	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA BANCARIA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Tanya Vintimilla			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				tanya.vintimilla@finanzaspopulares.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 380-1910 EXTENSIÓN 272			