

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	Área administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna Gubernamental - 18-7-19
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/Consultas/InformesAprobados	Informe seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna Gubernamental - 18-7-19
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	Área Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna Gubernamental - 18-7-19
4	DNA3-0018-2018	ESPECIAL	Examen especial "Al manejo de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2017"	01-09-2016 - 31-07-2017	Auditoría Externa al Ministerio de Finanzas y entidades Relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna Gubernamental - 18-7-19
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2019			
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 290			