

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	Periodo 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	DNAI-AI-0334-2019	ESPECIAL	Examen especial a los procesos de elaboración, cálculo, registro, pago de nómina y liquidación de haberes a los servidores públicos; y, pago de obligaciones al IESS y otras con terceros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2018	01/01/2016 - 31/12/2018	Área administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Seguimiento 334 AIG-09-2020
2	DNAI-AI-0390-2019	ESPECIAL	Examen especial a los procesos de registro, almacenamiento, distribución, custodia y control de suministros y existencias en las bodegas de la entidad, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de abril de 2019.	01/01/2016 - 30/04/2019	Área administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Seguimiento 390 AIG-09-2020
2	DNAI-AI-0207-2020	ESPECIAL	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos por la prestación de servicios de consultoría; así como su aplicación y uso, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2019.	01/01/2018 - 31/07/2019	Área administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Seguimiento 207 AIG-09-2020
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA BANCARIA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. TANYA VINTIMILLA UGALDE			
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			