



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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	0001-CONAFIPS-AI-2017	Examen especial	Examen a la administración, mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos; y, a la adquisición de combustible, su consumo, control y pago.	Enero 2016 a diciembre 2016	Gestión administrativa y financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=50199&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=50199&tipo=inf	Reporte de Plan de Cumplimiento a observaciones de Contraloría a informe 0001-CONAFIPS-AI-2017 Noviembre 2017
2	S/N	Examen especial	Examen a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago en la contratación de seguros de los bienes muebles, vehículos, equipos y otros bienes.	Enero 2016 a diciembre 2016	Gestión administrativa y financiera	No se cuenta con el informe final	No se cuenta con el informe final	No se cuenta con el informe final
3	S/N	Examen especial	Examen a los procesos de reclutamiento, selección, contratación, formación y capacitación; y, evaluación del desempeño del personal.	Enero 2016 a junio 2017	Gestión del talento humano	No se cuenta con el informe final	No se cuenta con el informe final	No se cuenta con el informe final

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2017
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	GINA SALINAS
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	gina.salinas@finanzaspopulares.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 380-1910 EXTENSIÓN 246