



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-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 período 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	1.1 Auditoría Interna Gubernamental3_MATRIZ DE SEGUIMIENTO3/2021/enero_2021/Seguimiento AIG/0207.01-2021.pdf
2	DNA3-0024-2020	ESPECIAL	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de julio del 2018 y el 30 de junio de 2020.	01/07/2018 - 30/06/2020	Área administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	1.1 Auditoría Interna Gubernamental3_MATRIZ DE SEGUIMIENTO3/2021/enero_2021/Seguimiento DNA3-0024-2021.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/1/21			
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			