

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-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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| 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 período 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| 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 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2020 | | | |
| 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 | | | |