

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	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
3	DNAI-AI-0635-2018	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes aprobados, realizados por la Contraloría General del Estado y la Dirección Nacional de Auditoría Interna de la Corte Constitucional del Ecuador	1 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Presidencia, Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera y demás áreas relacionadas	Examen especial DNAI-AI-0635-2018	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
1	DNAI-AI-0626-2018	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Presidencia, Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera y demás áreas relacionadas	Examen especial DNAI-AI-0626-2018	
2	DNAI-AI-0304-2018	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de vehículos, su control, uso, mantenimiento, combustibles y administración del parque automotor	1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera y demás áreas relacionadas	Examen especial DNAI-AI-0304-2018	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECO. JUAN CARLOS HERRERA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				juan.herrera@cce.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3941800 EXTENSIÓN 1314			