

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 | <a href="#">Examen especial DNAI-AI-0635-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 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 | <a href="#">Examen especial DNAI-AI-0626-2018</a>   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 31/05/2019   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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: |                    |                 |   | <a href="mailto:juan.herrera@cce.gob.ec">juan.herrera@cce.gob.ec</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (02) 3941800 EXTENSIÓN 2351  |   |   |   |