

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 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/01/2019 | | | |
| 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 2351 | | | |