

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	Consulta 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-0529-2019	Examen Especial	Examen Especial a los convenios de pago por adquisiciones de bienes y servicios; y, a las fases preparatoria y precontractual, para la provisión de los servicios de internet corporativo, antivirus-antispam, hosting, videoconferencia, servicio de copiado e impresión de documentos, uso de pasajes nacionales e internacionales declarados desiertos; proceso de adquisición del servicio de hosting por la modalidad de ínfima cuantía y pago del servicio de copiado e impresión de documentos.	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación Nacional Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"NO DISPONIBLE" Orden de trabajo en ejecución actualmente
2	DNAI-AI-0206-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de pólizas de seguros y reaseguros contratadas por los bienes muebles e inmuebles.	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación Nacional Administrativa Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"NO DISPONIBLE" Orden de trabajo en ejecución actualmente

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	Consulta 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	DNA1-0069-2020	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de agosto del 2017 y el 31 de diciembre del 2019	Matriz Quito y Dirección Regional 1	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	NO DISPONIBLE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Lcda. María José Torres			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				maria.torres@pge.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2941-300 Ext. 2494			