

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	DNA1-0044-2021 2021-06-30	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su uso y destino.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO
2	OT 0002-DNA1-PGE-AI-2021 2021-05-21	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de bienes y servicios, su uso y destino.	1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	EN EJECUCIÓN	NO DISPONIBLE
3	DNA1-0012-2021 2021-04-07	Examen Especial	Examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2020	Matriz Quito	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				2021-07-31			
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):				Ing. Doris Ruby Mejía Menéndez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				doris.mejia@pge.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2941-300 Ext. 2494			