

## 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     |
|---|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 1   | DNA1-0021-2019     | Examen especial | Examen especial a las operaciones administrativas y financieras | 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2018                      | Operaciones administrativas y financieras | <a href="#">Examen Especial 2016 - 2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>       |
|   |                    |                 |   |  |   |   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
|   |                    |                 |   |  |   |   |   |
|   |                    |                 |   |  |   |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 8/8/19   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA      |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | PAULINA DÍAZ   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:pciodiaz@cgne.gob.ec">pciodiaz@cgne.gob.ec</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (02)394 8500 EXTENSIÓN 815                                     |   |   |   |