

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	Área 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	DAAC-0035-201	Exámen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financie	5 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Operaciones administrativas y financieras	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://institudemocracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_segimiento_recomendaciones_DAAC-0035-2017.pdf
2	DNA1-0021-201	Exámen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financie	1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2018	Operaciones administrativas y financieras	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://institudemocracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_segimiento_recomendaciones_DNA1-0021-2019.pdf
3	DNA1-0043-202	Exámen especial	Examen especial al Informe General de Rendición de Cuentas coorespondientes a los períodos 2017 y 20	1 de enero de 2017 al 31 de marzo 2019	Informe de Rendición de cuentas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://institudemocracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_segimiento_recomendaciones_DNA1-0043-2020.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2021			
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):				ZUMAK FLORES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				zumakflores@cne.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02)394 8500 EXTENSIÓN 806			