

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	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://instituto-democracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_seguimiento_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://instituto-democracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_seguimiento_recomendaciones_DNA1-0021-2018.pdf
3	DNA1-0043-202	Exámen especial	Examen especial al Informe General de Rendición de Cuentas corespondientes a los periodos 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://instituto-democracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_seguimiento_recomendaciones_DNA1-0043-2020.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2022			
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:				zumakflore@cne.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02)394 8500 EXTENSIÓN 806			

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.

