

## 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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://institudodemocracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_seguimiento_recomendaciones_DAAC-0035-2017.pdf">http://institudodemocracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_seguimiento_recomendaciones_DAAC-0035-2017.pdf</a>
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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://institudodemocracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_seguimiento_recomendaciones_DNA1-0021-2019.pdf">http://institudodemocracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_seguimiento_recomendaciones_DNA1-0021-2019.pdf</a>
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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://institudodemocracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_seguimiento_recomendaciones_DNA1-0043-2020.pdf">http://institudodemocracia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Matriz_de_seguimiento_recomendaciones_DNA1-0043-2020.pdf</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>							
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/5/23			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ZUMAK FLORES			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:zumakflores@cna.gob.ec">zumakflores@cna.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02)394 8500 EXTENSIÓN 806			