

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
<p>El borrador de informe de examen especial a las cuentas por cobrar y su recuperación debidamente planificado por el período 01-01-2017/31-12-2018, se leyó el 2 y el 31 de mayo de 2019. Además se ha convocado por la prensa para una tercera lectura el 7 de junio; y el 10 de junio se leerá a las ex máximas autoridades.</p> <p>El 20 de mayo de 2019 se emitieron las órdenes de trabajo 0002 DNAI para realizar examen especial a pago por bodegaje a Transoceánica, y 0003-DNAI para examen a las adquisiciones de bienes y servicios a través de infima cuantía</p>							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				PAMELA CÁRDENAS CASTILLO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				luisa.cardenas@mediospublicos.com.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 259-5700 ext. 7278			