

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la  
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales**

N°	Número del Informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado
1	0001-DNAI-AI-GY-MPEP-2019	Examen especial	A las cuentas por cobrar y su recuperación	2017-01-01 a 2018-12-31
2	0002-DNAI-AI-GY-MPEP-2019	Examen especial	A los pagos por concepto de bodegaje, demoraje y otros gastos a la empresa Transoceánica Cia. Ltda.,	2017-10-01 a 2018-04-30
3	0003-DNAI-AI-GY-MPEP-2019	Examen especial	A las adquisiciones de bienes y servicios a través de ínfima cuantía, su uso y destino.	2017-01-01 a 2018-04-30

**FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

**PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

**UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):**

**RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):**

**CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:**

**NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:**

**Información Pública - LOTAIP****Informe de auditoría de los gastos presupuestales al ejercicio presupuestal**

<b>Área o proceso auditado</b>	<b>Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado(gubernamental o interna)</b>	<b>Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</b>
Dirección Financiera	El examen especial fue concluído y su informe se encuentra en la fase de revisión por parte de la Contraloría General del Estado.	
Dirección Financiera y Dirección de Compras	El examen especial se encuentra en la fase de ejecución.	
Gerencia Administrativa Financiera	El examen especial se encuentra en la fase de ejecución.	

30/6/2019

MENSUAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

ANA MARÍA BRIONES JIMÉNEZ

[ana.briones@mediospublicos.com.ec](mailto:ana.briones@mediospublicos.com.ec)

04) 259-5700 ext. 7278