

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	0001-DNAI-AI-GY-MPEP-2019	Examen especial	A las cuentas por cobrar y su recuperación	2017-01-01 a 2018-12-31	Dirección Financiera	El examen especial fue concluido y su informe se encuentra en la fase de revisión por parte de la Contraloría General del Estado.	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
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 2019-04-30	Dirección Financiera y Dirección de Compras	El examen especial fue concluido y su informe se encuentra en la fase de revisión por parte de la Contraloría General del Estado.	
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 2019-04-30	Gerencia Administrativa Financiera	El examen especial fue concluido y su informe se encuentra en la fase de revisión por parte de la Contraloría General del Estado.	
4	0004-DNAI-AI-GY-MPEP-2019	Examen especial	Al aseguramiento de los vehículos, maquinarias y equipos, sus siniestros, reclamos y recuperación.	2017-01-01 a 2019-08-31	Gerencia Administrativa Financiera	El examen especial se encuentra en la fase de ejecución.	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ANA MARÍA BRIONES JIMÉNEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ana.briones@mediospublicos.com.ec			