

## 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	DR9-DPC-GADMUPAN-AI-0001-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios, bajo la modalidad de infima cuantía, su recepción, uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2016.	1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2016.	Jefatura de Compras públicas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=47681&amp;spo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=47681&amp;spo=inf</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>
	DR9-DPC-GADMUPAN-AI-0004-2017		Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de seguros y reaseguros contra robo, daño, destrucción o pérdida para bienes muebles, inmuebles y otros	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/201	Dirección Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=48913&amp;spo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=48913&amp;spo=inf</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / Secretaria General			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Viviana Balarezo / Ab. Fabian Jaramillo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:fabiedu@hotmail.es">fabiedu@hotmail.es</a> / <a href="mailto:victorau@hotmail.com">victorau@hotmail.com</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				032 684 157			