

| 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 período 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47681&tipo=inf | Informe de cumplimiento de recomendaciones |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/01/2017 | | | |
| 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: | | | | fbiedu@hotmail.es / victoraku@hotmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (03) 268-4157/ 684 072 | | | |