

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	DNAI-AI-0242-2020	Examen Especial	"Al registro y administración de los vehículos; al proceso precontractual, contractual y ejecución de adquisiciones de servicios de mantenimiento, repuestos, combustibles y lubricantes; y, a los pagos efectuados por concepto de matriculación vehicular, en la matriz"	Del 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2019	Administrativo Financiero	DNAI-AI-0242-2020	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
2	DNAI-AI-0252-2020	Examen Especial	"A los procesos de compras de bienes y servicios que generaron los compromisos de pago no efectuados en matriz en los años 2015, 2016 y 2017"	Del 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019	Administrativo Financiero	DNAI-AI-0252-2020	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
3	Orden de trabajo Nro. 001-MIDUVI-AI-2020	Examen Especial	"Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y xterna, aprobados por la Contraloría General del Estado: DR1-DPGY-AI-0056-2013; DAI-AI-0140-2015; DR2-DPMS-AE-0036-2015; DAI-AI-0743-2016; DAI-AI-0147-2016; DR1-DPLR-AE-0009-2017; DRI-DPEO-0004-2018; DNAI-AI-0303-2018 y DNAI-AI-0451-2018"	Del 31 de julio 2014 de 2014 al 31 de diciembre de 2019	Administrativo Financiero	En curso	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso
4	Orden de trabajo Nro. 002-MIDUVI-AI-2020	Examen Especial	"Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y xterna, aprobados por la Contraloría General del Estado: DR5-DPM-AI-001-2014; DAI-AI-0065-2014; DADeIS-007-2015; DAI-AI-1011-2016; DAI-AI-0110-2016; DAI-AI-0760-2016; DAI-AI-1251-2016; DNA3-003-2017; DNSI-AI-0113-2018; y DNAI-AI-0118-2018"	Del 21 de agosto de 2014 al 31 de diciembre 2019	Administrativo Financiero	En curso	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORIA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DR. MARIA ROGELIA GARCIA LLANOS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mrgarcia@miduvi.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2983600 EXTENSIÓN 1139			