

**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	Área 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	"En curso"	Examen Especial	Examen especial a los procesos de otorgamiento, registro, pago, liquidación y control por concepto de viáticos y subsistencias en el interior y exterior, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección Financiera y demás relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en trámite de aprobación
2	DNAI-AI-0327-2019	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación: REPU-GPA-001-2017; COMDIR-GPA-044-2015; así como a los mecanismos de control y utilización aplicados por las unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección Financiera y demás relacionadas	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que no se han comunicado aún el cumplimiento de recomendaciones
3	"En curso"	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisición, registro, control y pago de bienes y servicios por ínfima cuantía, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección Financiera y demás relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en trámite de aprobación
4	"En curso"	Examen Especial	Examen especial a los procesos de otorgamiento, registro, liquidación y control de anticipos al personal de la entidad y a proveedores de bienes y servicios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección Financiera y demás relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en trámite de aprobación
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/12/2019			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Dra. María De Los Ángeles Uchuary			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:muchuary@azuay.gob.ec">muchuary@azuay.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 2842-588 EXTENSIÓN 3101			