

## 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   | "En curso"         | Examen especial | Examen Especial al proceso de determinación, registro y control de los ingresos; y gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones; y, al concurso de mérito y oposición contenido en el informe de incumplimiento- concursos de méritos y oposición MDT-SM-DTA-RM-II-2016-036 | 12 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2017  | Delegación Provincial de Guayas | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 31/05/2018   |                                 |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |                                 |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA   |                                 |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | ING. WILMA GUERRA CARTAGENA  |                                 |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:wilma.guerra@comercioexternior.gob.ec">wilma.guerra@comercioexternior.gob.ec</a> |                                 |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (04) 2591370 EXTENSIÓN 391   |                                 |   |   |