

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	DNA1-0046-2022	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, por el período comprendido entre el 14 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Del 14 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera	Examen especial 2017 - 2021	Informe Ejecutivo Nro-003 Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría
2	DNA1-0052-2022	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.	Del 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.	Coordinación General Administrativa Financiera	Examen especial DNA1-0052-2022	Informe Nro-001-2022 de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/3/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				MIRIAM JANETH MOYA HERRERA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mmoya@cpccs.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3957210 Extensión 492			