

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	Consulta 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
DURANTE EL PERÍODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2021, NO SE APROBARON INFORMES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, SE ESTÁ EJECUTANDO UNA ACCIÓN DE CONTROL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE ÍNFIMA CUANTÍA, SU USO Y DESTINO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO 0001-DNA1-PGE-AI-2021 DE 18 DE ENERO DE 2021.							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/1/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Lcda. María José Torres			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				maria.torres@pge.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2941-300 Ext. 2494			