

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	DNA3-0006-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 3 de octubre de 2013 y el 30 de junio de 2019	2013 10 03 al 2019 06 30	Gerencia General Subgerencia de Bancas de Inversión, Subgerencia de Crédito, Dirección de Control Interno, Coordinación Jurídica, Coordinación de Operaciones, Coordinación Administrativa, Coordinación Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64303&tipo=inf	RESUMEN EJECUTIVO_DNA3-0006-2021_enero.pdf
	DNA3-0007-2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, su liquidación, pagos y convenios de pagos, así como, el uso y destino de la renovación del servicio de suscripción anual, mantenimiento y soporte de licencias SPECTRUM, mediante procesos de contratación de subasta inversa electrónica, por el período comprendido entre el 1 de septiembre del 2014 y el 31 de diciembre del 2019	01/09/2014 al 31/12/2019	Coordinación de Tecnología	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64402&tipo=inf	RESUMEN EJECUTIVO_DNA3-0006-2021_enero - 2.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Aprobación de Informes			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Auditoría Interna Gubernamental			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Cristina Salomé Rivera Obando			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cristina.rivera@biess.fin.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3970-500 ext 20780			