

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	DNA3-0011-2022	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los Informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 30 de septiembre de 2021.	2018 02 01 al 2021 09 30	Gerencia General, Subgerencia General, Coordinación de Tecnología, Coordinación Administrativa, Coordinación Financiera, Dirección de Control Interno, Dirección de Infraestructura, Canales y Aseguramiento de la Calidad - QA, Dirección de Mantenimiento y Programación, Subgerencia de Operaciones; y, Subgerencia de Crédito	https://www.contraloria.gob.ec/34/E/Descarga.aspx?Id=69223849cc-ef	Resumen Ejecutivo Abril 2022.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/4/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Aprobación de Informes			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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			