

## 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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAI-AI-0035-2018	Examen Especial	Al proceso de adquisición, uso y control de pasajes aéreos para las autoridades, funcionarios y servidores públicos	1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2017	Dirección Ejecutiva AME Dirección Nacional Administrativa Financiera Coordinación de Contratación Pública y unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="#">DNAI-AI-0035-2018</a>	No aplica En fase de cumplimiento de recomendaciones
2	DNAI-AI-0041-2018	Examen Especial	A la contratación de seguros de los bienes inmuebles	1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2016	Dirección Ejecutiva AME Dirección Nacional Administrativa Financiera Coordinación de Contratación Pública y unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="#">DNAI-AI-0041-2018</a>	No aplica En fase de cumplimiento de recomendaciones
3	DNAI-AI-0395-2018	Examen Especial	Al proceso de administración, uso, adquisición de repuestos y accesorios, gastos de mantenimiento y combustible del parque automotor	5 de enero 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Ejecutiva AME Dirección Nacional Administrativa Financiera Coordinación de Contratación Pública y unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="#">DNAI-AI-0395-2018</a>	ENTREGADO A LA CGE PARA REVISIÓN
4	DNAI-AI-0424-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Presidencia, Dirección Ejecutiva y unidades administrativas relacionados con el examen	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="#">DNAI-AI-0424-2018</a>	No aplica En fase de cumplimiento de recomendaciones
5	0002-AME-AI-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, pago, registro, control, uso y proceso de baja de los bienes de larga duración	2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017	Presidencia, Dirección Ejecutiva y unidades administrativas relacionados con el examen	REVISIÓN CGE	REVISIÓN CGE	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA (31/08/2018)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				JENNY MIÑO MORALES				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:jenny.mino@ame.gob.ec">jenny.mino@ame.gob.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 246-9683 EXTENSIÓN 2210				