

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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | DNAI-AI-0035-2018 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | DNAI-AI-0041-2018 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | DNAI-AI-0395-2018 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | DNAI-AI-0424-2018 | 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 (31/09/2018) | | | | |
| 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: | | | | jenny.mino@ame.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 246-9683 EXTENSIÓN 2210 | | | | |