

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DPPch-0037-2021	Examen Especial	Examen Especial al cálculo, pago y registro de valores por concepto de jubilación patronal a los trabajadores	del 6 de junio de 2018 y el 31 de agosto de 2020	Gerencia General Talento Humano	DPPch-0037-2021	Información no disponible: Recomendación se encuentra en proceso de implementación por parte de los responsables
2	DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de ínfima cuantía; así como, su registro, uso y destino	del 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección Administrativa y de Talento Humano. Dirección de Maquinaria y Equipo. Dirección Financiera.	DNA5-GAD-0005-2021	Información no disponible: Recomendación se encuentra en proceso de implementación por parte de los responsables
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Dr. Rodrigo Cáceres Sánchez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				rcaceres@emaseo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3310 159 ext. 226			