

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	24396-1-2015	Examen Especial	Examen Especial a la Devolución de 7 385 359,71 USD, no utilizados del contrato del préstamo CFA 3676, para financiar el proyecto de inversión Programa de Infraestructura Vial del Sistema de Transporte Masivo de Quito y el devengamiento de los respectivos intereses	1 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Gerencia de Planificación	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica. No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/01/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				CPA. Dr. Ramiro Carrillo Cuesta			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				marco.carrillo@epmop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2907005			