

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	DNAI-AI-0064-2019	Examen Especial	Al proceso de reclutamiento y selección de personal	1 de agosto de 2014 al 20 de abril de 2018	Gerencia Administrativa Financiera - Talento Humano	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57720&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57720&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
2	DNAI-AI-0054-2019	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia General Gerencia Administrativa Financiera Gerencia Jurídica Gerencia de Planificación Gerencia de Obras Públicas Gerencia de Operaciones de la Movilidad Gerencia de Estudios y Fiscalización Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57586&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57586&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
3	DNAI-AI-0147-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso para la adquisición de bienes y servicios mediante el procedimiento de infima cuantía	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia General Gerencia Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58290&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58290&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/05/2019			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Dr. Germán León Santacruz			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:german.leon@epmmop.gob.ec">german.leon@epmmop.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 2907005			