

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-0437-2019	Examen Especial	Al subproceso de valoración y clasificación de puestos y la aplicación de la "Primera" disposición transitoria de la resolución 334-D de 15 de julio de 2011	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Gerente General Gerente Administrativo Talento Humano	https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=60912&tipo=inf	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
2	DNAI-AI-0026-2020	Examen Especial	A los procesos de administración y control del parque automotor	1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2019	Gerente General Gerente Administrativo Financiero Logística Bienes	https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=61032&tipo=inf	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
3	DNAI-AI-0213-2020	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 enero de 2018 al 31 de julio de 2019	Gerente General	https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=62108&tipo=inf	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2020			
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):				Ing. Manuel Tapia Tapia			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				manuel.tapia@epmmop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2907005			