

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-0040-2020	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro de lo adquirido mediante procesos de contratación para la prestación de servicios de mantenimiento para los vehículos, livianos, pesados y maquinaria pesada	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA: Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Tecnología de Información y Dirección de Logística. GERENCIA JURÍDICA: Dirección de Contratación Pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64213&tipo=inf	DPPch-0040-2020
2	DPPch-0027-2021	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020	Procesos Gobernantes, Habilitantes de Asesoría, Habilitantes de Apoyo y Agregadores de Valor	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65510&tipo=inf	DPPch-0027-2021
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2021			
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			