

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	Área 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	DR3-DPT-HGPT-AI-0008-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección del personal, bajo las modalidades de contrato y nombramiento; control de asistencia y permanencia; capacitación; y, evaluación del desempeño; y, al cumplimiento del Acuerdo Ministerial MDT-2015-0071 en el H. Gobierno Provincial de Tungurahua.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42341&tipo=inf	No aplica porque Auditoría Interna no realiza el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales realizados
2	DR3-DPT-HGPT-AI-0022-2016	Examen Especial	Examen Especial a la administración, uso y control del parque automotor y a los procesos de contratación del servicio de provisión de combustibles y mantenimiento del H. Gobierno Provincial de Tungurahua.	1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2016	Dirección Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45621&tipo=inf	No aplica porque Auditoría Interna no realiza el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales realizados
3	DR3-DPT-HGPT-AI-0029-2016	Examen Especial	Examen especial al control y cumplimiento del convenio suscrito con los Miembros de la Banda Sinfónica, en la Dirección de Cultura y demás unidades relacionadas en el H. Gobierno Provincial de Tungurahua.	1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2016	Dirección de Desarrollo Humano y Cultura	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46873&tipo=inf	No aplica porque Auditoría Interna no realiza el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales realizados
4	DR3-DPT-HGPT-AI-0007-2017	Examen Especial	Examen especial a la administración, registro, control de los bienes de uso público y de los afectados al servicio público.	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49777&tipo=inf	No aplica porque Auditoría Interna no realiza el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales realizados
5	DR3-DPT-HGPT-AI-0015-2017	Examen Especial	Examen especial al proceso de adquisición, recepción, uso de bienes y servicios, mediante el procedimiento de contratación de infima cuantía.	1 de marzo de 2015 al 31 de marzo de 2017	Todas las Direcciones	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50443&tipo=inf	No aplica porque Auditoría Interna no realiza el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales realizados
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Dra. Sonia del Pilar Aules Ojeda			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				saules@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 3730220 EXTENSIÓN 294			