

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: | | | | 31/08/2018 | | | |
| 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: | | | | saulles@contraloria.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (03) 3730220 EXTENSIÓN 294 | | | |