

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	DNA5-GAD-0006-2021	Examen especial	Examen especial a las adquisiciones de bienes y prestación de servicios, bajo la modalidad de ínfima cuantía; su registro, uso, control y destino.	1 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Operaciones financieras y administrativas	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">matriz de seguimiento</a>
2	"En curso"	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos realizados bajo el procedimiento de régimen especial, subasta inversa electrónica, contratación directa y procedimiento especial de arriendos; así como su uso y destino.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Operaciones financieras y administrativas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
	"En curso"	Examen especial	Examen especial a los contratos e ingresos generados por concepto de arriendos de locales.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Operaciones financieras y administrativas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				EDWIN RAÚL AYALA REYES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:e.avala@mitaddelmundo.gob.ec">e.avala@mitaddelmundo.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 239-4803 EXTENSIÓN 216			