



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-0043-2023	Examen especial	Examen especial a la adquisición, ingreso, registro, custodia, control y administración de los bienes de larga duración.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Operaciones financieras y administrativas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Matriz de seguimiento
2	"En curso"	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos 33-MCB-ETPMM-EP-2022, 27-MCO-ETPMM-EP-2022, 36-MCS-ETPMM-EP-2022, 24-MCO-ETPMM-EP-2022, 14-MCS-ETPMM-EP-2022, 51-MCO-ETPMM-EP-2022 realizados bajo el procedimiento de menor cuantía de obra, menor cuantía de bienes, menor cuantía de servicios y cotización de bienes, así como su uso, control y destino.	1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022	Operaciones financieras y administrativas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
3	"En curso"	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos: 04-SIE-ETPMM-EP-2021, 10-SIE-ETPMM-EP-2021, 56-SIE-ETPMM-EP-2021, 55-SIE-ETPMM-EP-2021, 01-SIE-ETPMM-EP-2022, 09-SIE-ETPMM-EP-2022, 25-SIE-ETPMM-EP-2022, 31-SIE-ETPMM-EP-2022, 38-SIE-ETPMM-EP-2022, 43-SIE-ETPMM-EP-2022 realizados bajo el procedimiento de subasta inversa electrónica, así como su uso, control y destino	1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022	Operaciones financieras y administrativas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/5/2023			
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):				MARÍA JOSÉ TORRES CEVALLOS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				maria.torres@mitaddelmundo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 239-4803 EXTENSIÓN 116			