

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 | "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. |
| 2 | "En curso" | Examen especial | Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos 32-RE-ETPMM-EP-2021, 47-RE-ETPMM-EP-2021, 20-RE-CSPS-ETPMM-EP-2022, 17-RE-CSCD-ETPMM-EP-2022, 18-RE-CSCD-ETPMM-EP-2022, 35-RE-CEP-ETPMM-EP-2022, 44-RE-CEP-ETPMM-EP-2022, 48-RE-CSPS-ETPMM-EP-2022, 52-RE-CSPS-ETPMM-EP-2022, 53-RE-CSPS-ETPMM-EP-2022, 54-RE-CEP-ETPMM-04-22, realizados bajo el procedimiento de régimen especial así como su uso, control y destino | 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2023 | Operaciones financieras y administrativas | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/8/2023 | |
| 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.pcb.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 239-4803 EXTENSIÓN 116 | |