

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	DPA-0007-2023	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación para el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos, incluido ínfima cuantía; su registro, uso y control.	01 de agosto 2020 al 31 de agosto 2022	Subgerencia Administrativa y áreas relacionadas	<a href="#">Examen Especial 2020-2022</a>	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/06/2023			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>				AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				PAOLA XIMENA ORTEGA ARTEAGA			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:xortega@etapa.net.ec">xortega@etapa.net.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				2831900 ext 6400			