

| 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                               | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                                                                                           |
| 1                                                                                        | DR1-DPGY-APG-AI-0064-2016 | Examen Especial | Al proceso de control del cumplimiento de contratos suscritos con las concesionarias                                                                | 1 de enero 2013 al 31 de diciembre de 2015                       | Gestión de Control a Concesionarias                | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | El examen fue concluido y su informe aprobado el 24 de agosto de 2016. Se encuentra en la página web de la Contraloría General del Estado para su visualización.          |
| 2                                                                                        | DR1-DPGY-APG-AI-0090-2016 | Examen Especial | Al proceso de servicio de apoyo y transporte al practicaje en Data posorja                                                                          | 1 de enero 2013 al 31 de marzo de 2016                           | Servicio de Apoyo al practicaje en Data Posorja    |                                                                                                                                   | El examen fue concluido y su informe aprobado el 9 de noviembre de 2016. Aún no ha sido subido a la página web de la Contraloría General del Estado para su visualización |
| 3                                                                                        | 0003-DR1-APG-AI-2016      | Examen Especial | Al proceso de servicio de planificación, clasificación de puestos, reclutamiento, selección, otorgamiento de nombramientos y contratos del personal | 1 de enero 2014 al 31 de julio de 2016                           | Sistema Integrado de desarrollo del Talento Humano |                                                                                                                                   | El examen se encuentra en la fase de emisión y aprobación de informe                                                                                                      |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                           |                 |                                                                                                                                                     | 30/11/2016                                                       |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                           |                 |                                                                                                                                                     | MENSUAL: NOVIEMBRE                                               |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                           |                 |                                                                                                                                                     | JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA                           |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                           |                 |                                                                                                                                                     | CPA. ANA MARIA BRIONES                                           |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                           |                 |                                                                                                                                                     | <a href="mailto:anabriones@apg.gob.ec">anabriones@apg.gob.ec</a> |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                           |                 |                                                                                                                                                     | (04) 20-12000 EXTENSIÓN 107                                      |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |