

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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44345&tipo=inf	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46397&tipo=inf	El examen fue concluido y su informe aprobado el 9 de noviembre de 2016. Ya se encuentra en 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:

31/12/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

DICIEMBRE

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:

anabriones@apq.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(04) 20-12000 EXTENSIÓN 107