

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	001-DR1-DPGY-APG-AI-2017	Examen Especial	A la administración, uso y control del parque automotor institucional	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Gestión de Servicios institucionales		El informe se encuentra en la fase de revisión por parte de la Contraloría General del Estado
2	002-DR1-DPGY-APG-AI-2017	Examen Especial	A la administración, control, uso y mantenimiento de los bienes inmuebles; y aseguramiento de los bienes institucionales	1 de enero de 2014 al 30 de abril de 2017	Gestión de Servicios Financieros		El informe se encuentra en la fase de revisión por parte de la Contraloría General del Estado
3	003-DR1-DPGY-APG-AI-2017	Examen Especial	A la concesión, liquidación y registro de viáticos y subsistencias, pasajes al interior y exterior, viáticos por gastos de residencia, movilización y alimentación.	1 de enero de 2012 al 31 de julio de 2017	Gestión de Servicios Financieros		El informe se encuentra en la fase de revisión por parte de la Contraloría General del Estado

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ANA MARIA BRIONES

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL: DICIEMBRE 31 de 2017

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):

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