

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
4	001-DR1-DPGY-APG-AI-2018	Examen Especial	A la determinación, control, pago y registro contable del servicio de alimentación a los servidores	1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Gestión de Recursos Humanos		El informe se encuentra en la fase de revisión por parte de la Contraloría General del Estado
5	002-DR1-DPGY-APG-AI-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2013 al 30 de abril de 2018	Todas las áreas		El informe se encuentra en la fase de revisión por parte de la Contraloría General del Estado
6	003-DR1-DPGY-APG-AI-2018	Examen Especial	A la asistencia y permanencia, capacitación, evaluación de desempeño; y, control de cauciones del personal.	1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2018	Gestión de Recursos Humanos		El examen se encuentra en la fase de ejecución

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

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):

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