

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 (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAI-AI-0310-2017	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna	2 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	www.galera.gob.ec	
2	DATI-0008-2016	Examen especial	Examen especial a la vulneración de la seguridad de la plataforma de telefonía de tecnología IP, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014; y, a las fases contractuales, contractuales, ejecución y entrega recepción a los bienes y servicios de los contratos relacionados con tecnología de la información, suscritos por la Defensoría del Pueblo.	1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2015	Operaciones financieras y administrativas	www.galera.gob.ec	
3	"En curso"	Examen especial	A las actividades administrativas, financieras, legales, cumplimiento de los planes anuales de control y de las unidades de auditoría interna de la Delegación Provincial de Carchi	1 de mayo de 2011 al 30 de junio de 2013	Delegación Provincial de Esmeraldas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
4							
5							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARIA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				YARITZA BRAVO ALAVA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				yaritza1216@gmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				992434238			