| 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 | 24396-1-2013 | Examen Especial | A las Etapas del Ciclo Presupuestario | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 | Área Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | No aplica. No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones |
| 2 | 24396-3-2014 | Examen Especial | Al Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal de la EPPMOP | 1 de enero de 2012 al 31 de julio de 2013 | Área de Talento Humano | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | No aplica. No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones |
| 3 | 24396-10-2014 | Examen Especial | A las Actas Transaccionales sin respaldo contractual | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 | Gerencia de Obras Públicas | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | No aplica. No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones |
| 4 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | 31/07/2015 |
| **PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | MENSUAL |
| **UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):** | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA |
| **RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):** | CPA. Dr. Ramiro Carrillo Cuesta |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | marco.carrillo@epmmop.gob.ec |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | (02) 2907005 EXTENSIÓN 30369 |