

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-1217-2016 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios para la Universidad de las Artes, su registro, uso y destino, en la dirección de gestión administrativa y demás unidades relacionadas | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | Universidad de las Artes | http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/INFORME-UNIVERSIDAD-DE-LAS-ARTES.pdf | http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/Matriz-de-Seguimiento-de-Recomendaciones.pdf |
| 2 | DAI-AI-0039-2017 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de prestación de servicios para Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones a Nivel Nacional, en la Dirección de Gestión Administrativa y demás unidades relacionadas. | 1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2016 | Dirección de Gestión Administrativa | http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/INFORME-MANTENIMIENTO-Y-LIMPIEZA.pdf | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/09/2017 | | | |
| 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): | | | | Lcda. Dora Hinojosa Aldeán | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | dhinojosa@culturaypatrimonio.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 381-4550 EXTENSIÓN 777 | | | |