

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	DNAI-AI-0013-2018	Examen Especial	Proceso de adquisición, pago y uso de bienes y servicios por el proceso de Ínfima Cuantía.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Ministerio de Cultura y Patrimonio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51419&tipo=inf	Matriz de Seguimiento de Recomendaciones
2	DNAI-AI-0231-2018	Examen Especial	A los procesos de uso, registro, control, gastos de mantenimiento y consumo de combustible de los vehículos	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Dirección de Gestión Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51830&tipo=inf	Matriz de Seguimiento de Recomendaciones
2	DNAI-AI-0481-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Exámenes Especiales ejecutados por Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Ministerio de Cultura y Patrimonio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54358&tipo=inf	Matriz de Seguimiento de Recomendaciones.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018			
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):				Econ. Ricardo Bucheli Enriquez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				rbucheli@culturaypatrimonio.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 381-4550 EXTENSIÓN 777			