

**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	<b>DNAI-AI-0013-2018</b>	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51419&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51419&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/Matriz-de-Seguiemiento-de-Recomendaciones(3).pdf">http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/Matriz-de-Seguiemiento-de-Recomendaciones(3).pdf</a>
2	<b>DNAI-AI-0231-2018</b>	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51830&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51830&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/Matriz-de-Seguiemiento-de-Recomendaciones(3).pdf">http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/Matriz-de-Seguiemiento-de-Recomendaciones(3).pdf</a>
3	<b>DNAI-AI-0481-2018</b>	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54358&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54358&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/Matriz-de-Seguiemiento-de-Recomendaciones(3).pdf">http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/Matriz-de-Seguiemiento-de-Recomendaciones(3).pdf</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/12/2018			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Econ. Ricardo Bucheli Enriquez			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:rbucheli@culturaypatrimonio.gob.ec">rbucheli@culturaypatrimonio.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 381-4550 EXTENSIÓN 2214			