

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	Área 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
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL							
1	DNA3-0031-2020	EXAMEN ESPECIAL	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN; SU LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO, EL USO Y DESTINO DE LO ADQUIRIDO, MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICO-BCE-004-2015, PARA LA REINGENIERÍA DEL SITIO WEB DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA BASADO EN SERVICIOS (SOA), DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2015-10-01 HASTA 2019-12-31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Informe DNA3-0031-2020	Matriz de seguimiento de recomendaciones
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO							
NO DISPONIBLE Por cuanto, en el mes de reporte, en la Contraloría General del Estado, no se han aprobado informes elaborados por ese Organismo de Control.							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. GISELLA ALEXANDRA FERNÁNDEZ RUIZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gafernandez@bce.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3938600 EXT. 2163			