

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 | DNA3-0018-2021 | EXAMEN ESPECIAL | A LA ESTRATEGIA, DISEÑO, TRANSICIÓN, OPERACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2016-01-01 HASTA 2020-07-31 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | Informe DNA3-0018-2021 | Matriz de seguimiento de recomendaciones |
| 2 | DNA3-0021-2021 | EXAMEN ESPECIAL | AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | 2018-08-01 HASTA 2020-07-31 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | Informe DNA3-0021-2021 | 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: | | | | 31/05/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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 | | | |