

| 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  | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| 1  | 16453-1-2013       | Examen Especial | Examen Especial al proceso contractual e implementación de hardware y software adquirido para el Centro Alterno | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012                                    | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | <a href="#">www...</a>                              | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |   | 03/10/2018   |  |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |   | MENSUAL  |  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |                    |                 |   | SECRETARIA   |  |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                 |   | ERIKA ANDREA SAMANIEGO GAONA   |  |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |   | <a href="mailto:erikasamaniegogaona@gmail.com">erikasamaniegogaona@gmail.com</a> |  |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |   | 062343088 - 0968158746   |  |   |   |   |