



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-0091-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de registro, conciliación, control, administración, utilización y bajas de los bienes de larga duración en la dirección administrativa y demás áreas relacionadas	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa y demás Áreas Relacionadas	<a href="#">Link de Descarga del Informe de auditoria</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>
2	DNAI-AI-0157-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de seguimiento académico y financiero de los programas: Becas Nacionales y Universidades de Excelencia, componente pregrado	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Coordinación Zonal 5 – Guayas	<a href="#">Link de Descarga del Informe de auditoria</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>
3	DNAI-AI-0295-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de transferencias financieras efectuadas por concepto de financiamiento de becas del programa "Becas Zamorano"	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Coordinación Zonal 2 – Quito	<a href="#">Link de Descarga del Informe de auditoria</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>
4	DNAI-AI-0398-2018	Examen Especial	Examen Especial seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Instituto de Fomento al Talento Humano	1 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Instituto de Fomento al Talento Humano	<a href="#">Link de Descarga del Informe de auditoria</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>
5	DNAI-AI-0697-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso de recuperación de la Cartera de Crédito y Becas a través de Juicios Coactivos de la Coordinación Zonal 2 Quito	1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2018	Coordinación Zonal 2 – Quito	<a href="#">Link de Descarga del Informe de auditoria</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2018
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):	AB. SAYA ESTEFANÍA MORENO REVELO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:semoreno@contraloria.gob.ec">semoreno@contraloria.gob.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3990-400 EXTENSIÓN 150