

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	04907-17-2014	Examen Especial	Al uso de los vehículos institucionales de la Regional 5 del INPC.	1 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2014	Oficina Regional 5	Informe de auditoría aprobado	No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 6 de febrero de 2015.
2		Examen Especial	A las cuentas por cobrar y por pagar, incluido el pago de los intereses de mora al IESS	3 de enero de 2011 al 28 de junio de 2013	Dirección Administrativa Financiera	Informe de auditoría aprobado	No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 29 de marzo de 2015
3		Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y uso de los activos fijos adquiridos en Quito, Guayaquil y Cuenca	1 de enero de 2010 y el 28 de junio de 2013	Dirección Administrativa Financiera Quito, Regional 5 Guayaquil y Regional 6 Cuenca	Informe de auditoría aprobado	No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 29 de diciembre de 2015
4	04907-2-2014	Examen Especial	Al cumplimiento del convenio de cooperación interinstitucional entre el INPC y la Escuela Taller San Andrés	1 enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Administrativa Financiera INPC y de la Escuela Taller San Andrés	Informe de auditoría aprobado	No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 4 de septiembre de 2015
5	04907-3-2015	Examen Especial	A pasajes, viáticos y subsistencia en el país.	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Administrativa Financiera	Informe de auditoría aprobado	No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 12 de abril del 2016
6	04907-2-2015	Examen Especial	A la adquisición, registro, custodia y utilización de bienes y servicios adquiridos por el procedimiento de menor cuantía, ínfima cuantía y catálogo electrónico en la Regional 3 Riobamba, Regional 4 Portoviejo y Regional 5 Guayaquil	1 de enero 2011 y el 31 de diciembre 2014	Dirección Administrativa Financiera	Informe de auditoría aprobado	No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 12 de abril del 2016
7	0001-INPC-AI-2015	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación del contrato CDC-INPC-R6-08-2014, de consultoría para la ejecución del proyecto "Elaboración de un Modelo de Gestión y Manejo Integral de los Patrimonios para los Cantones de la Regional 6, a excepción de Cuenca, Sigsig y Limón Indanza" y su implementación.	3 de abril de 2014 y el 7 de septiembre de 2015.	Oficina Regional 6	Informe de auditoría aprobado	No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 12 de abril del 2016
8	04907-1-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de equipos para el área de Laboratorio, en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas.	1 de enero 2011 y el 31 de diciembre 2015	Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	Informe de auditoría aprobado	No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 12 de abril del 2016
9	04907-2-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios para el Proyecto de Fotografía, su registro, uso y destino, en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas.	1 de enero 2014 y el 21 de diciembre 2015	Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	Informe de auditoría aprobado	No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 12 de abril del 2016
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/2/17			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				MARIA CRISTINA MARCHAN MARTINEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				maria.marchan@inpc.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				02- 2557576, 2227927, 3203883, ext 139			