

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	Periodo 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	DAI-AI-0108-2017	Examen Especial	A la recepción y utilización de los fondos entregados por la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, RDP, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, para el desarrollo del proyecto, "Centro de Transferencia del Conocimiento del Tejido Fino de Paja Toquilla, Escuela Taller Pile"	1 de enero 2012 y el 31 de diciembre 2015	Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	DESCARGA	Informe aprobado 21 de febrero de 2017
2	DAI-AI-0339-2017	Examen Especial	Informe al cumplimiento de los convenios entre el INPC con la comunidad de Madrid y con el Municipio de Colta para organizar la Escuela Taller – Casa de Oficios y los Talleres de Empleo Puruhá 1 en el cantón Colta	el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2016.	Direcciones, General, Financiera y Jurídica	DESCARGA	Informe aprobado el 14 de agosto de 2017
3	DNAI-AI-0012-2018	Examen Especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación, pago y utilización de las consultorías	el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Direcciones, General, Administrativa Financiera y Jurídica	DESCARGA	Informe aprobado el 7 de febrero de 2018
4	DNAI-AI-0333-2018	Examen Especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación, pago y utilización adquiridos por los procedimientos de régimen especial.	el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Direcciones, General, Administrativa Financiera y Jurídica	DESCARGA	Informe aprobado el 16 de abril de 2018
5		Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones, emitidas en los informes de auditoría interna y externa a nivel nacional aprobados por la Contraloría General del Estado,	el 1 de agosto de 2012 y el 30 de noviembre de 2015	Direcciones, Ejecutiva, General, Administrativa Financiera, Jurídica y Regionales Zonales	Conferencia final el 15 de marzo de 2018	
6		Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones, emitidas en los informes de auditoría interna y externa a nivel nacional aprobados por la Contraloría General del Estado,	el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Direcciones, Ejecutiva, General, Administrativa Financiera, Jurídica y Regionales Zonales	Conferencia final el 4 de junio de 2018	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							5/7/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):							DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):							ING. CARMEN PAOLA CISNEROS HERRERA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							paula.cisneros@patrimoniocultural.gub.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							02- 2227927, 2503939, 2527337 ext 115