

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 | DNAI-AI-0463-2018 | 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 | DESCARGA | Informe aprobado el 3 de julio de 2018 |
| 6 | DNAI-AI-0628-2018 | 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 | DESCARGA | Informe aprobado el 28 de septiembre de 2018 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 10/10/2018 | |
| 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.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 02- 2227927, 2503939, 2527337 ext 115 | |