

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6		Examen Especial	A la ejecución y liquidación de los convenios suscritos entre el INPC, SENESCYT de los gastos corrientes y de inversión de los proyectos manejados 1) Principios, culturas y tecnológicos asociados a modalidades de ocupación territorial periodo de integración, 2) Investigar y documentar las técnicas ancestrales de producción de materiales culturales, a nivel nacional, 3) Características generales del Paisaje Cultural Arqueológico del Valle del Alto Upano, en un área de 300km2; y, 4) Estudiar el deterioro de los materiales constitutivos de los bienes culturales expuestos a diferentes condiciones ambientales para determinar tratamientos aptos para su conservación, así como la utilización de los productos y/o servicios contratados.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Direcciones, Ejecutiva, Coordinación General, Administrativa Financiera, Jurídica, Talento Humano, Planificación y otras.	En revisión y supervisión	Conferencia final el 16 de noviembre de 2018
FECHA	31/12/2018						
PERIODO	MENSUAL						
UNIDAD	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES						
RESPONSABLE	ING. CARMEN PAOLA CISNEROS HERRERA						
CORREO	paola.cisneros@patrimoniocultural.gob.ec						
NÚMERO	02- 2227927, 2503939, 2527337 ext 115						