

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	DR10-DPSDT-AE-0011-2016	Examen especial	Examen especial que se ejecutó a los ingresos, gastos de gestión y a los procesos precontractual, contractual y ejecución para adquisición de bienes y servicios.	2 de marzo de 2012 y 31 de diciembre de 2015	Dirección financiera, dirección de logística, dirección jurídica, dirección de talento humano, primera jefatura, segunda jefatura	Examen especial 2012 - 2015	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
2	DR-10-DPSDT-0015-2018	Examen especial	Examen especial a los procesos de adquisición de ejecución de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría que se han efectuado, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017.	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017	Dirección financiera, dirección de logística, dirección jurídica, dirección de talento humano, primera jefatura, segunda jefatura	Examen especial 2016 - 2017	
3	DPSDT-0007-2021	Examen especial	Examen especial a los ingresos de autogestión, a los procesos de contratación en su etapa preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría que se han efectuado, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2020.	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020	Dirección financiera, dirección de logística, dirección jurídica, dirección de talento humano, primera jefatura, segunda jefatura	Examen especial 2018 - 2019 - 2020	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/9/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECO. ENZO FIALLO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				efiallo@cbsd.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3959340 EXTENSIÓN 312			