

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 | |
| 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 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 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: | | | | 28/2/2022 | | | |
| 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 | | | |