



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  | "En curso"                | Examen especial | A los servicios de mantenimiento y reparación prestados por el área de de mantenimiento automotriz; y, a los procesos de adquisiciones de servicios de mantenimiento y reparación del parque automotor | Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 | Dirección Administrativa         | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 2  | "En curso"                | Examen especial | Al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado                                    | Del 1 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2018    | Comisión de Tránsito del Ecuador | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 3  | "En curso"                | Examen especial | A los procesos de contratación de servicios, su uso y destino  | Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 | Comisión de Tránsito del Ecuador | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 4  | DR1-DPGY-CTE-AI-0191-2018 | Examen especial | A los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios para la Dirección Provincial del Azuay  | Del 1 de enero de 2015 al 30 de noviembre de 2016 | Dirección Administrativa         | <a href="#">DR1-DPGY-CTE-AI-0191-2018</a>   | <a href="#">DR1-DPGY-CTE-AI-0191-2018</a>   |
| 5  | DR1-DPGY-CTE-AI-0176-2018 | Examen especial | Examen Especial a la administración, uso y control del parque automotor  | Del 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2017     | Dirección Administrativa         | <a href="#">DR1-DPGY-CTE-AI-0176-2018</a>   | <a href="#">DR1-DPGY-CTE-AI-0176-2018</a>   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                           |                 |  |   |                                  | DD/MM/AAAA<br>30/04/2019  |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                           |                 |  |   |                                  | MENSUAL   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                           |                 |  |   |                                  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                           |                 |  |   |                                  | Ing. Patricia Ala Roque   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                           |                 |  |   |                                  | <a href="mailto:pavalar@cte.gob.ec">pavalar@cte.gob.ec</a>  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                           |                 |  |   |                                  | 3731750 EXTENSIÓN 1218  |   |