



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 | DNAI-AI-0245-2019 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=6064&tipo=inf |
| 2 | DPGY-0033-2019 | Examen Especial | A los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad, en la COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR CTE, | Del 1 de enero de 2012 al 31 de Diciembre del 2017 | Comisión de Tránsito del Ecuador | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=6064&tipo=inf |
| 3 | DNAI-AI-0453-2019 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=60694&tipo=inf |
| 4 | DNAI-AI-0024-2020 | Examen Especial | Al proceso de contratación IMP-CTE-001-2016-R, su uso y destino | Del 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2019 | Comisión de Tránsito del Ecuador | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=61228&tipo=inf |
| 5 | DNAI-AI-0193-2020 | Examen Especial | Al Rubro de Horas Extraordinarias y Suplementarias, su Registro y Pago | por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2019 | Comisión de Tránsito del Ecuador | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=61228&tipo=inf |
| 6 | DPGY-0092-2020 | Examen Especial | EE: "Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado. | por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 | Comisión de Tránsito del Ecuador | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=61228&tipo=inf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | DD/MM/AAAA 31/12/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ing. Patricia Ayala Roque | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | payalar@cte.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 3731750 EXTENSIÓN 1218 | | | |