



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   |
|---|-----------------------|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59892&amp;tipoinf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59892&amp;tipoinf</a> |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60694&amp;tipoinf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60694&amp;tipoinf</a> |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61228&amp;tipoinf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61228&amp;tipoinf</a> |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61228&amp;tipoinf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61228&amp;tipoinf</a> |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61228&amp;tipoinf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61228&amp;tipoinf</a> |
| 7   | DPGY-CTE-AI-0004-2021 | Examen Especial | EE: "Al Proceso de Recuperación de las Cuentas por Cobrar y Acción Coactiva de las Citaciones Emitidas por la Comisión de Tránsito del Ecuador.  | por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2020          | Comisión de Tránsito del Ecuador | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61228&amp;tipoinf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61228&amp;tipoinf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                       |                 |  | DD/MM/AAAA<br>31/08/2021   |                                  |   |   |
| 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: |                       |                 |  | <a href="mailto:payalar@cte.gob.ec">payalar@cte.gob.ec</a>                               |                                  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                       |                 |  | 3731750 EXTENSIÓN 1218   |                                  |   |   |