



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	Periodo 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	DAI-AI-0310-2017	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna	2 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	<a href="#">Examen especial 2012 - 2016</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>
2	DATI-0008-2016	Examen especial	Examen especial a la vulneración de la seguridad de la plataforma de telefonía de tecnología IP, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014; y, a las fases contractuales, contractuales, ejecución y entrega recepción a los bienes y servicios de los contratos relacionados con tecnología de la información, suscritos por la Defensoría del Pueblo.	1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2015	Operaciones financieras y administrativas	<a href="#">Examen especial 2011 - 2015</a>	
3	"En curso"	Examen especial	A las actividades administrativas, financieras, legales, cumplimiento de los planes anuales de control y de las unidades de auditoría interna de la Delegación Provincial de Carchi	1 de mayo de 2011 al 30 de junio de 2013	Delegación Provincial de Carchi	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
4							
5							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 30/11/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARIA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LEIDY MAGALY GUATO GRIJALVA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:juntaparroquiaquales@hotmail.es">juntaparroquiaquales@hotmail.es</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				023629869 / 0991133385			