

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 | 11571-1-2015 | Examen Especial | A la recepción de productos y servicios, facturación, venta, recaudación y depósito de los ingresos del punto de venta de la Regional Guayaquil y a su control y registro en la Matriz. | 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 | Gestiones Mercadotecnia, Seguridad Documentaria; y, Regional Guayaquil. | Recepción Producto | Recepción Producto | No disponible, Las recomendaciones se encuentran en el periodo de implementación. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/01/2016 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | AUDITORIA INTERNA DEL IGM | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING CPA MONICA SANTAMARIA VARGAS | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | monica.santamaria@mail.igm.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 397-5178 EXTENSIÓN 2207 | | | | |