

## 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   |                    | NO APLICA      |                   | NO EXISTE PROCESO DE AUDITORIA EN ESTE MES                           |                         | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
|   |                    |                |                   |  |                         |   |   |
|   |                    |                |                   |  |                         |   |   |
|   |                    |                |                   |  |                         |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |                   | 28/02/2015   |                         |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                |                   | MENSUAL  |                         |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):                                  |                    |                |                   | DIRECCION NACIONAL FINANCIERA / SUBPROCESO DE ADM. DE CAJA           |                         |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                |                   | SRA PILAR RIVERA G.  |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                |                   | <a href="mailto:pilar.rivera@map.gob.ec">pilar.rivera@map.gob.ec</a> |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |                   | 023814400 ext 3519   |                         |   |   |