

| 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  | Área 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  | DR3-DPT-HGPT-AI-0008-2016 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección del personal, bajo las modalidades de contrato y nombramiento; control de asistencia y permanencia; capacitación; y, evaluación del desempeño; y, al cumplimiento del Acuerdo Ministerial MDT-2015-0071 en el H. Gobierno Provincial de Tungurahua. | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015                            | Dirección Administrativa                 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">No aplica porque Auditoría Interna no realiza el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales realizados</a> |
| 2  | DR3-DPT-HGPT-AI-0022-2016 | Examen Especial | Examen Especial a la administración, uso y control del parque automotor y a los procesos de contratación del servicio de provisión de combustibles y mantenimiento del H. Gobierno Provincial de Tungurahua.  | 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2016                                | Dirección Administrativa                 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">No aplica porque Auditoría Interna no realiza el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales realizados</a> |
| 3  | DR3-DPT-HGPT-AI-0029-2016 | Examen Especial | Examen especial al control y cumplimiento del convenio suscrito con los Miembros de la Banda Sinfónica, en la Dirección de Cultura y demás unidades relacionadas en el H. Gobierno Provincial de Tungurahua.  | 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2016                                | Dirección de Desarrollo Humano y Cultura | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">No aplica porque Auditoría Interna no realiza el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales realizados</a> |
| 4  | DR3-DPT-HGPT-AI-0007-2017 | Examen Especial | Examen especial a la administración, registro, control de los bienes de uso público y de los afectados al servicio público.   | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016                            | Dirección Financiera                     | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">No aplica porque Auditoría Interna no realiza el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales realizados</a> |
| 5  | DR3-DPT-HGPT-AI-0015-2017 | Examen Especial | Examen especial al proceso de adquisición, recepción, uso de bienes y servicios, mediante el procedimiento de contratación de infima cuantía.   | 1 de marzo de 2015 al 31 de marzo de 2017                                | Todas las Direcciones                    | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">No aplica porque Auditoría Interna no realiza el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales realizados</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                           |                 |   | 30/11/2017   |  |   |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                           |                 |   | MENSUAL  |  |   |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |                           |                 |   | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  |  |   |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                           |                 |   | Dra. Sonia del Pilar Aules Ojeda   |  |   |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                           |                 |   | <a href="mailto:saules@contraloria.gob.ec">saules@contraloria.gob.ec</a> |  |   |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                           |                 |   | (03) 3730220 EXTENSIÓN 294   |  |   |  |