

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	DNA2-0030-2021	Examen Especial	"Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado: DNA2-0018-2019; DNAI-AI-0705-2018; DNA2-0005-2019; DR6-DPCH-0035-2018; DAI-AI-0230-2017; DAI-AI-0392-2015"	Del 21 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Administrativo Financiero	DNA2-0030-2021	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
2	OT 0002-DNA2-MIDUVI-AI-2021	Examen Especial	"Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado: DNAI-AI-0242-2020; DNA2-0019-2019; DNAI-AI-0477-2019; DNAI-AI-0252-2020; DADeIS-0005-2016"	Del 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Administrativo Financiero	En aprobación	"NO APLICA"
3	OT 0003-DNA2-MIDUVI-AI-2021	Examen Especial	"A los procesos de postulación, calificación, entrega de bonos autorizados y habitabilidad del proyecto urbano Bellavista del Sur en la Oficina Técnica Pichincha y unidades relacionadas MIDUVI"	Del 11 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Administrativo Financiero	En ejecución	"NO APLICA", se encuentra en ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORIA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				VICENTE GUSTAVO ALCARRAS TAMAYO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ygalcarras@miduvi.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2983600 EXTENSIÓN 1139			