

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 | DNAI-AI-0566-2018 | ESPECIAL | EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRATUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y DE SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORIA CONSIDERANDO SU USO Y DESTINO EN LA AGENCIA DE COMERCIO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2012-03-09 Y 2016-12-31 | 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | PROCESOS PRECONTRATUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE CONTRATOS. | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56914&tipo=inf | http://www.comercio.quito.gob.ec/images/LOTAIP/2019/PLANFEB/DNAI-AI-0566-2018-28/0219.pdf |
| 2 | DADSYSS-0071-2015 | ESPECIAL | EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y SU USO | 9 DE MARZO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29474&tipo=inf | http://www.comercio.quito.gob.ec/images/LOTAIP/2019/PLANFEB/DADSYSSySS-0071-2015-28/0219.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/02/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | PLANIFICACIÓN | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | HUGO GUERRÓN TORRES | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | hugo.guerron@quito.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2239-855 | | | |