

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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|----------------------|--|---|--|--|---|---|
| 1 | AA-2010 | Auditoría de Gestión | Auditoría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos | 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 | Presupuesto, Adquisiciones, Recursos Humanos, Contabilidad | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Administrativa 2010 | Informe de Cumplimiento Parcial AG2010 |
| 2 | AA-2011 | Auditoría de Gestión | Auditoría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos | 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 | Presupuesto, Adquisiciones, Recursos Humanos, Contabilidad | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Administrativa 2011 | Informe de Cumplimiento Parcial AG2011 |
| 3 | AA-2012 | Auditoría de Gestión | Auditoría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos | 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 | Presupuesto, Adquisiciones, Recursos Humanos, Contabilidad | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Administrativa 2012 | Informe de Cumplimiento Parcial AG2012 |
| 4 | AA-2013 | Auditoría de Gestión | Auditoría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos | 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 | Presupuesto, Adquisiciones, Recursos Humanos, Contabilidad | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Administrativa 2013 | Informe de Cumplimiento Parcial AG2013 |
| 5 | AEF-2005 | Auditoría Financiera | Auditoría a los Estados Financieros | 01 de enero al 31 de diciembre de 2005 | Estados Financieros | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Financiera 2005 | "NO DISPONIBLE", en proceso de aprobación |
| 6 | AEF-2006 | Auditoría Financiera | Auditoría a los Estados Financieros | 01 de enero al 31 de diciembre de 2005 y 2006 | Estados Financieros | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Financiera 2005-2006 | "NO DISPONIBLE", en proceso de aprobación |
| 7 | AEF-2007 | Auditoría Financiera | Auditoría a los Estados Financieros | 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 | Estados Financieros | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Financiera 2007 | "NO DISPONIBLE", en proceso de aprobación |
| 8 | AEF-2008 | Auditoría Financiera | Auditoría a los Estados Financieros | 01 de enero al 31 de diciembre de 2008 | Estados Financieros | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Financiera 2008 | "NO DISPONIBLE", en proceso de aprobación |
| 9 | AEF-2009 | Auditoría Financiera | Auditoría a los Estados Financieros | 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 | Estados Financieros | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Financiera 2009 | "NO DISPONIBLE", en proceso de aprobación |
| 10 | AEF-2010 | Auditoría Financiera | Auditoría a los Estados Financieros | 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 | Estados Financieros | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Financiera 2010 | "NO DISPONIBLE", en proceso de aprobación |
| 11 | AEF-2011 | Auditoría Financiera | Auditoría a los Estados Financieros | 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 | Estados Financieros | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Financiera 2011 | "NO DISPONIBLE", en proceso de aprobación |
| 12 | AEF-2012 | Auditoría Financiera | Auditoría a los Estados Financieros | 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 | Estados Financieros | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Financiera 2012 | "NO DISPONIBLE", en proceso de aprobación |
| 13 | AEF-2013 | Auditoría Financiera | Auditoría a los Estados Financieros | 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 | Estados Financieros | "NO APLICA" porque fue realizada por una Auditoría Externa. | Informe de Auditoría Financiera 2013 | "NO DISPONIBLE", en proceso de aprobación |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 30/11/2015 | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | | | PLANIFICACIÓN Y CONTROL INTERNO | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | WALTER ARROYO TOBAR | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | warroyo@conquito.org.ec | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 3989000 EXTENSIÓN 3301 | | |