

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 | DR10-DPSDT-AE-0006-2017 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL EJECUTADO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; E INGRESOS DE GESTIÓN, PROCESOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR Y DE RECEPCIÓN DE BIENES, VALORES, DOCUMENTOS Y LIQUIDACIÓN DE LA EXEMPRESA PROVINCIAL TERMINAL TERRESTRE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EN LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMTSD. | 8 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE ABRIL DE 2016 | Ex-Empresa Provincial Terminal Terrestre de Santo Domingo de los Tsáchilas en la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMTSD | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48651&tipo=inf | http://epmtsd.gob.ec/docs/transparencia/2017/informe%20cumplimiento%20rec/cumplimiento%20del%20informe%20aprobado.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/06/2017 | | | |
| 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): | | | | BAYRON TORRES | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | bstorres@epmtsd.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2742-189 EXTENSIÓN 2004 | | | |