

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 | OFIC: Nro. 27220 DAAC | Examen Especial | Examen Especial al proceso contractual y ejecución del contrato "Estudios para formular Estrategias de Relacionamento y Comunicación Directa con los Ciudadanos" | 1 de noviembre de 2013 al 31 de agosto de 2014 | proceso contractual y ejecución del contrato "Estudios para formular Estrategias de Relacionamento y Comunicación Directa con los Ciudadanos" | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24333&tipo=inf | http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/CORDICOM-PRC-2016-0200-OF.pdf |
| 2 | DNAI-AI-0305-2018 | Examen Especial | Examen Especial a la administración y mantenimiento de los vehículos; y, a la adquisición de combustibles, su consumo, control y pago, por el periodo comprendido enter el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Administrativa | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52224&tipo=inf | http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Informe de cumplimiento de la recomendaciones de la CGE Mantenimiento Vehiculos.pdf |
| 3 | DNAI-AI-0310-2018 | Examen Especial | Examen Especial al anticipo, pago y liquidación de viáticos y subsistencias, nacionales e internacionales; y, a la adquisición, uso y registro de pasajes aéreos, por el período comprendido entre el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Administrativa; Dirección Financiera; Dirección de Administración de Talento Humano | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52226&tipo=inf | http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Informe de cumplimiento de las recomendaciones de la CGE Viaticos.pdf |
| 4 | DNAI-AI-0397-2018 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, bajo la modalidad de la lista corta y menor cuantía, su registro, uso y destino, por el período comprendido entre el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Dirección Administrativa | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53540&tipo=inf | http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/07/DISPOSICION CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DNAI-AI-0397-2018 circular_00030506923001529956490.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/07/2018 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN FINANCIERA | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Lilian Jeanneth Gualotuña Pito | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | lilian.gualotuna@cordicom.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02)3938720 ext. 2430 | | | | |